



Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft 04.04.2019

Stadt Amberg

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft 04.04.2019	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	47
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	69
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	93
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	97
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	641
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	889
7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)	897
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	901
9. Innere Verrechnungen	919
10. Deckungsringe gegenseitig	923



1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebni s 2017	
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9
Verwal tungshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	2.137.800	13.481.600	1.924.500	12.497.400	2.392.059,68	11.032.532,28
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung	1.830.100	6.897.900	1.787.900	6.739.300	2.352.200,31	6.587.928,83
2	Schul en	4.661.900	11.669.100	4.614.000	11.932.300	5.340.614,04	12.151.083,09
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege	929.600	4.153.150	672.400	3.527.950	905.886,92	3.609.824,37
4	Sozi ale Si cherung	15.922.550	35.225.400	17.441.600	35.847.900	17.564.421,24	32.803.718,00
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	206.500	4.389.800	144.800	4.150.100	124.639,22	3.198.725,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.232.700	11.511.300	2.225.500	10.119.100	2.595.994,39	10.417.142,12
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	16.220.744	19.723.513	15.110.442	18.484.992	15.670.822,48	18.372.693,06
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.919.900	2.255.814	3.990.900	2.238.484	4.624.814,22	2.122.827,23
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	87.754.427	26.508.644	80.165.026	22.539.542	87.671.646,87	38.946.624,71
	Summe Verwal tungshaushal t	135.816.221	135.816.221	128.077.068	128.077.068	139.243.099,37	139.243.099,37
Vermögenshaushal t							
0	All gemei ne Verwal tung	50.000	791.900	64.000	946.000	302.953,77	846.292,33
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung	35.000	1.310.000	135.000	721.400	924.522,09	695.664,20
2	Schul en	3.270.000	8.888.000	1.950.000	6.761.800	1.970.956,96	5.264.864,15
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege	535.000	500.300	747.000	1.468.300	2.262.566,08	2.146.469,67
4	Sozi ale Si cherung	850.000	1.343.600	780.000	1.633.000	237.500,00	1.264.853,63
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	101.600	841.700	0	1.007.500	72.000,00-	771.626,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.659.300	6.123.000	4.071.100	6.677.400	4.950.625,40	10.592.460,53
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	654.250	6.792.200	577.550	7.239.000	587.983,03	5.986.444,17
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.700.000	3.200.000	6.200.000	3.490.000	1.748.927,90	2.513.757,84
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	21.870.650	3.935.100	20.585.350	5.165.600	29.970.683,52	12.802.286,20
	Summe Vermögenshaushal t	33.725.800	33.725.800	35.110.000	35.110.000	42.884.718,75	42.884.718,75
	Gesamthaushal t	169.542.021	169.542.021	163.187.068	163.187.068	182.127.818,12	182.127.818,12
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5							
0	All gemei ne Verwal tung		750.000				
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung		11.970.000				
2	Schul en		23.434.000				
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpfl ege		6.550.000				
4	Sozi ale Si cherung		500.000				
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		15.482.500				
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		7.484.500				
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		455.000				
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft		-				
	Summe Verpfl ichtungsermächti g.		66.626.000				

Gesamtplan 2019							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Ei nzel pl an Bei zei chnung	Fi nanzpl anungsj ahr 2020		Fi nanzpl anungsj ahr 2021		Fi nanzpl anungsj ahr 2022		
		Ei nnahmen 10	Ausgaben 11	Ei nnahmen 12	Ausgaben 13	Ei nnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwal tungshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	2.112.700	13.550.400	2.128.500	13.589.100	2.134.400	13.763.100	
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	1.849.400	6.827.800	1.869.100	6.966.700	1.862.900	7.061.000	
2	Schul en	4.758.200	11.568.500	4.854.000	11.765.600	4.940.100	11.961.900	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	718.400	3.734.800	727.600	3.788.000	736.200	3.858.300	
4	Sozial e Si cherung	15.946.250	35.652.200	15.919.450	35.997.900	16.042.850	36.531.000	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	147.800	4.322.400	148.200	4.356.400	98.500	4.313.800	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.500	10.974.100	2.286.500	11.157.300	2.313.200	11.340.300	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	16.343.144	19.806.413	16.299.744	19.939.813	16.292.944	19.982.313	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.036.800	2.216.314	3.953.600	2.239.214	4.070.500	2.262.014	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	89.936.427	29.455.694	92.668.527	31.055.194	95.340.527	32.758.394	
	Summe Verwal tungshaushal t	138.108.621	138.108.621	140.855.221	140.855.221	143.832.121	143.832.121	
Vermögenshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	50.000	1.143.600	50.000	593.600	50.000	493.600	
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	35.000	3.937.000	35.000	5.012.000	35.000	3.657.000	
2	Schul en	3.675.000	10.766.600	3.245.000	9.425.600	1.235.000	4.116.600	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	0	603.300	0	2.553.300	0	3.553.300	
4	Sozial e Si cherung	405.000	1.590.000	0	1.960.000	0	1.040.000	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	70.800	500.000	9.200	500.000	9.200	500.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.095.300	9.215.000	4.055.300	7.216.500	3.555.300	3.271.500	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	567.550	5.919.500	527.550	2.535.000	527.600	3.115.000	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.700.000	2.985.000	2.700.000	2.530.000	2.700.000	2.530.000	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	25.952.650	1.891.300	23.588.250	1.884.300	17.540.400	3.375.500	
	Summe Vermögenshaushal t	38.551.300	38.551.300	34.210.300	34.210.300	25.652.500	25.652.500	
	Gesamthaushal t	176.659.921	176.659.921	175.065.521	175.065.521	169.484.621	169.484.621	



1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2019

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.218.500	15.000	1.183.400	25.273,00	1.089.159,45	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.218.500	15.000	1.183.400	25.273,00	1.089.159,45	
0100 Rechnungsprüfung	0	576.200	0	554.100	1.756,97	525.483,26	
01 Rechnungsprüfung	0	576.200	0	554.100	1.756,97	525.483,26	
0200 Hauptverwaltung	0	5.300	0	4.200	1.498,05	5.198,05	
0201 Hauptamt	101.200	1.218.800	104.700	983.000	99.642,93	945.744,39	
0211 Organisationsamt	0	64.300	0	74.600	0,00	68.232,83	
0221 Personalamt	2.000	1.139.500	2.000	1.134.300	3.006,12	1.006.736,89	
0231 Rechtsamt	0	537.900	0	521.600	0,00	478.357,36	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	303.900	0	329.100	0,00	306.073,96	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	5.000	-	5.000	-	171,40	
02 Hauptverwaltung	103.200	3.274.700	106.700	3.051.800	104.147,10	2.810.514,88	
0300 Finanzverwaltung	0	2.700	0	2.700	3.340,91	5.203,06	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.297.200	954.600	1.127.900	774.900	1.245.715,30	678.679,78	
0331 Kassenverwaltung	114.500	819.800	103.300	789.900	472.552,79	781.938,37	
0341 Steuerverwaltung	162.000	523.700	162.000	422.500	3.294,06	164.355,25	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	358.900	0	351.000	45.411,92	376.269,56	
03 Finanzverwaltung	1.573.700	2.659.700	1.393.200	2.341.000	1.770.314,98	2.006.446,02	
0501 Standesamt	89.900	426.900	89.900	441.100	128.703,23	429.633,57	
0511 Statistik	0	47.800	0	44.200	0,00	41.662,32	
0521 Wahlen	61.000	71.000	49.700	68.400	32.744,00	64.521,47	
0522 Volksbegehren, Volksentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	19.199,67	33.128,80	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	150.900	545.700	139.600	553.700	180.646,90	568.946,16	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	80.000	1.198.400	40.000	1.030.900	85.606,58	990.711,46	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	120.000	-	112.500	-	148.006,28	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	179.000	0	177.700	0,00	171.440,77	
0631 Drucksachenstelle	12.000	108.700	10.000	106.100	12.551,80	102.150,33	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.000	122.500	12.000	120.500	11.163,45	116.881,81	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	89.400	0	123.600	0,00	75.277,05	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	188.000	1.276.100	205.000	1.179.400	189.862,76	994.777,55	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	292.000	3.094.100	267.000	2.850.700	299.184,59	2.599.245,25	
0801 Personalrat	0	78.800	0	73.800	3.516,01	75.926,08	
0831 Aus- und Fortbildung	0	501.800	0	390.400	0,00	326.733,94	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	500	0	500	0,00	4.220,27	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.531.600	3.000	1.498.000	7.220,13	1.025.856,97	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.112.700	3.000	1.962.700	10.736,14	1.432.737,26	
0 Allgemeine Verwaltung	2.137.800	13.481.600	1.924.500	12.497.400	2.392.059,68	11.032.532,28	
1100 Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	1.270,46	5.170,46	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	169.000	719.500	162.600	440.800	198.502,79	452.036,12	
1103 Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	2.000	1.200	0,00	228,20	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	904.000	823.400	900.000	799.700	1.098.258,18	869.819,73	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	238.600	0	224.400	0,00	202.395,04	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	783.500	2.700	737.500	84.873,48	861.786,47	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	2.240,53	5.564,66	
1141 Umweltschutz	66.600	617.000	96.600	541.000	73.528,71	458.414,42	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Verwaltungshaushalt								
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.243.700	15.000	1.269.000	15.000	1.293.900		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.243.700	15.000	1.269.000	15.000	1.293.900		
0100 Rechnungsprüfung	0	590.000	0	604.000	0	617.900		
01 Rechnungsprüfung	0	590.000	0	604.000	0	617.900		
0200 Hauptverwaltung	0	5.300	0	5.400	0	5.400		
0201 Hauptamt	102.900	1.241.600	104.400	1.264.800	106.000	1.287.400		
0211 Organisationsamt	0	65.900	0	67.500	0	69.100		
0221 Personalamt	2.000	1.164.400	2.100	1.189.600	2.100	1.214.400		
0231 Rechtsamt	0	550.800	0	563.300	0	576.200		
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	302.400	0	280.200	0	284.100		
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
02 Hauptverwaltung	104.900	3.335.400	106.500	3.375.800	108.100	3.441.600		
0300 Finanzverwaltung	0	2.700	0	2.700	0	2.700		
0301 Geschäftsausgabenbudget Ref. 2								
0301 Kämmerei	1.300.800	975.900	1.304.400	997.200	1.308.000	1.018.700		
0331 Kassenverwaltung	115.000	838.800	115.400	858.100	115.900	877.200		
0341 Steuerverwaltung	162.000	529.800	162.100	505.700	162.100	511.700		
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	367.500	0	376.600	0	385.300		
03 Finanzverwaltung	1.577.800	2.714.700	1.581.900	2.740.300	1.586.000	2.795.600		
0501 Standesamt	91.200	437.100	92.600	447.600	94.000	458.000		
0511 Statistik	0	49.000	0	50.300	0	51.400		
0521 Wahlen	25.000	71.000	30.000	71.000	25.000	0		
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0		
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0		
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0		
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	116.200	557.100	122.600	568.900	119.000	509.400		
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	80.600	1.221.000	81.200	1.243.400	81.800	1.266.000		
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	120.000	-	120.000	-	120.000		
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	183.500	0	188.000	0	192.500		
0631 Drucksachenstelle	12.200	111.200	12.300	113.800	12.500	116.300		
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.200	125.200	12.400	127.900	12.500	130.600		
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	91.600	0	93.900	0	96.100		
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	190.800	1.194.600	193.600	1.063.100	196.500	1.081.700		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	295.800	3.047.100	299.500	2.950.100	303.300	3.003.200		
0801 Personalrat	0	80.700	0	82.600	0	84.600		
0831 Aus- und Fortbildung	0	439.900	0	448.800	0	457.900		
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	500	0	500	0	500		
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.541.300	3.000	1.549.100	3.000	1.558.500		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.062.400	3.000	2.081.000	3.000	2.101.500		
0 Allgemeine Verwaltung	2.112.700	13.550.400	2.128.500	13.589.100	2.134.400	13.763.100		
1100 Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	0	3.900		
1101 Geschäftsausgabenbudget Ref. 3								
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	171.600	732.500	174.000	745.700	176.600	759.300		
1103 Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	1.500	1.200	1.600	1.300		
1111 KFZ-Zulassungsstelle	917.600	842.800	931.100	862.500	944.700	882.300		
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	244.500	0	250.600	0	256.500		
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	798.900	2.800	814.500	2.800	829.800		
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000		
1141 Umweltschutz	67.400	540.400	68.300	554.900	69.100	566.100		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1143 Umweltschutz	38.900	59.900	0	0	-	-		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	310.400	1.590.500	291.000	1.540.500	360.648,71	1.487.984,16		
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	191.000	93.200	386.400	114.645,35	384.158,55		
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.000	-	5.000	-	2.854,19		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	164.900	5.700	161.400	155.475,82	329.306,41		
11 Öffentliche Ordnung	1.596.500	5.202.400	1.558.300	4.845.800	2.089.444,03	5.059.718,41		
1311 Freiwillige Feuerwehr	173.300	1.206.800	169.300	1.471.800	197.788,56	1.111.373,47		
13 Brandschutz	173.300	1.206.800	169.300	1.471.800	197.788,56	1.111.373,47		
1401 Katastrophenschutz	2.300	188.800	2.300	129.700	13.043,74	131.310,33		
1430 Hochwasserschutz	-	12.000	-	10.400	-	17.888,81		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	200.800	2.300	140.100	13.043,74	149.199,14		
1600 Rettungsdienst	58.000	287.900	58.000	281.600	51.923,98	267.637,81		
16 Rettungsdienst	58.000	287.900	58.000	281.600	51.923,98	267.637,81		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.830.100	6.897.900	1.787.900	6.739.300	2.352.200,31	6.587.928,83		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	86.700	526.000	88.200	581.000	124.018,73	535.705,22		
20 Schulverwaltung	86.700	526.000	88.200	581.000	124.018,73	535.705,22		
2100 Grundschulen	190.000	150.400	190.000	185.400	198.075,01	178.547,31		
2106 Max-Josef-Grundschule	9.700	304.600	9.400	297.100	10.654,49	370.176,42		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.200	102.700	3.100	84.000	18.770,22	101.343,36		
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	140.000	2.617,96	255.979,09		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.800	426.000	41.600	409.300	72.963,86	424.044,37		
2122 Luitpold-Mittelschule	10.400	271.200	10.400	347.400	54.078,22	397.600,12		
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	9.600	291.200	40.700	282.100	67.980,50	310.194,71		
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.700	236.100	8.700	355.200	17.676,63	197.076,88		
2152 Barbara Grundschule	8.000	241.000	7.900	222.600	11.083,98	299.098,17		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	14.500	230.000	14.500	176.600	10.217,21	54.040,58		
21 Grund- und Hauptschulen	295.900	2.413.200	326.300	2.499.700	464.118,08	2.588.101,01		
2200 Real Schulen	-	6.000	-	6.000	-	5.900,00		
2201 Schönwerth-Real Schule Amberg	413.900	497.200	440.400	497.400	615.609,90	754.674,43		
22 Real Schulen	413.900	503.200	440.400	503.400	615.609,90	760.574,43		
2300 Gymnasien	-	4.300	-	4.300	-	3.500,00		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	324.500	644.800	332.300	871.600	401.273,86	853.260,61		
2352 Erasmus-Gymnasium	217.700	533.800	217.600	653.500	258.458,17	549.770,10		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	542.200	1.182.900	549.900	1.529.400	659.732,03	1.406.530,71		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	200.000	-	220.000	-	202.365,15		
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.851.000	3.714.000	1.807.300	3.589.700	1.977.681,09	3.432.474,64		
2441 Staatliche Berufsschule	778.100	1.782.000	725.700	1.707.600	750.559,23	1.731.374,63		
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	6.199,00	0,00		
24 Berufliche Schulen	2.629.100	5.696.000	2.533.000	5.517.300	2.734.439,32	5.366.214,42		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	24.054,92		
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.200	4.500	2.300	4.800	4.160,15	6.360,15		
25 Fachschulen, Fachakademien	2.200	23.500	2.300	23.800	4.160,15	30.415,07		
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	3.000	-	5.139,98		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	310.600	273.700	297.700	269.000	356.251,12	339.974,16		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	310.600	278.700	297.700	272.000	356.251,12	345.114,14		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1143 Umweltschutz	38.900	59.900	32.500	50.200	0	0		
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	315.100	1.627.300	319.700	1.664.100	324.400	1.701.300		
1171 Gewerbeangelegenheiten	94.600	195.800	96.000	200.600	97.400	205.300		
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.100	-	5.200	-	5.200		
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	168.800	5.700	172.700	5.700	176.300		
11 Öffentliche Ordnung	1.619.600	5.225.100	1.636.100	5.330.100	1.626.800	5.391.300		
1311 Freiwillige Feuerwehr	168.600	1.105.600	170.900	1.130.900	173.100	1.155.000		
13 Brandschutz	168.600	1.105.600	170.900	1.130.900	173.100	1.155.000		
1401 Katastrophenschutz	2.300	193.100	2.300	197.500	2.400	202.200		
1430 Hochwasserschutz	-	12.000	-	12.000	-	12.000		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	205.100	2.300	209.500	2.400	214.200		
1600 Rettungsdienst	58.900	292.000	59.800	296.200	60.600	300.500		
16 Rettungsdienst	58.900	292.000	59.800	296.200	60.600	300.500		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.849.400	6.827.800	1.869.100	6.966.700	1.862.900	7.061.000		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	88.000	533.800	89.300	542.300	90.500	550.100		
20 Schulverwaltung	88.000	533.800	89.300	542.300	90.500	550.100		
2100 Grundschulen	192.900	151.600	195.700	152.800	198.600	154.100		
2106 Max-Josef-Grundschule	9.800	309.300	9.900	314.600	10.000	319.600		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.200	104.500	3.200	106.500	3.200	108.900		
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	162.400	0	164.800	0	167.200		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.900	430.600	42.000	437.200	42.200	443.900		
2122 Luitpold-Mittelschule	10.400	275.700	10.400	280.400	10.400	285.400		
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersticht	9.700	263.400	9.700	267.400	9.800	271.800		
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.800	209.300	8.800	213.100	8.900	216.400		
2152 Barbara Grundschule	8.100	245.000	8.100	249.000	8.200	253.100		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	14.700	179.500	14.900	182.300	15.200	184.800		
21 Grund- und Hauptschulen	299.500	2.331.300	302.700	2.368.100	306.500	2.405.200		
2200 Real Schulen	-	6.100	-	6.200	-	6.300		
2201 Schönwerth-Real Schule Amberg	419.700	505.000	425.600	512.400	431.300	520.400		
22 Real Schulen	419.700	511.100	425.600	518.600	431.300	526.700		
2300 Gymnasien	-	4.400	-	4.400	-	4.500		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	329.100	655.500	333.700	666.600	338.300	677.400		
2352 Erasmus-Gymnasium	220.800	362.400	223.900	368.600	227.000	374.600		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	549.900	1.022.300	557.600	1.039.600	565.300	1.056.500		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	201.500	-	203.000	-	204.500		
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.909.100	3.803.000	1.967.200	3.892.100	2.015.300	3.981.000		
2441 Staatliche Berufsschule	787.800	1.797.500	797.400	1.812.700	807.000	1.828.300		
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0	0		
24 Berufliche Schulen	2.696.900	5.802.000	2.764.600	5.907.800	2.822.300	6.013.800		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.300	-	19.600	-	19.900		
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.200	4.500	2.200	4.500	2.200	4.500		
25 Fachschulen, Fachakademien	2.200	23.800	2.200	24.100	2.200	24.400		
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.100	-	5.200	-	5.200		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	315.000	277.700	319.400	282.100	323.700	286.100		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	315.000	282.800	319.400	287.300	323.700	291.300		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2701 Förderschule Willmannschule	83.300	250.500	75.200	242.600	103.719,71	345.106,74	
27 Förderschulen	83.300	250.500	75.200	242.600	103.719,71	345.106,74	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	298.000	518.000	301.000	495.000	278.565,00	491.238,04	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	216.100	-	208.100	-	207.303,98	
2923 Schul- und Kreisbibliothek - Medienzentrum	-	61.000	-	60.000	-	59.970,50	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	14.808,83	
29 Übrige schulische Aufgaben	298.000	795.100	301.000	763.100	278.565,00	773.321,35	
2 Schulen	4.661.900	11.669.100	4.614.000	11.932.300	5.340.614,04	12.151.083,09	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	173.000	625.500	173.000	552.600	243.135,23	635.337,33	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00	
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	173.000	637.000	173.000	564.100	243.135,23	646.837,33	
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	-	-	-	-	0,00	
3122 Fachhochschulen	-	8.000	-	8.500	-	8.528,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	18.000	-	18.500	-	18.528,00	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00	
3202 Stadtmuseum	23.700	499.200	23.700	442.900	57.112,46	486.830,42	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	24.400,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	406.000	3.200	399.800	26.989,11	394.961,74	
3229 Ausstellungen	0	50.000	-	35.000	-	47.610,86	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.005.200	26.900	927.700	84.101,57	953.803,02	
3311 Stadttheater	32.000	724.900	25.500	702.900	48.719,10	673.498,35	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	16.300	6.000	17.000	6.000	17.620,28	5.127,95	
3321 Musikpflege	-	20.800	-	16.800	-	18.165,22	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.500	-	18.600	-	41.994,85	
33 Theater und Musikpflege	48.300	770.200	42.500	744.300	66.339,38	738.786,37	
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	220.000	415.000	0	10.000	0,00	0,00	
3411 Heimatpflege	-	25.600	-	13.500	-	12.888,54	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	12.100	0	9.500	9.171,60	17.571,60	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	220.000	452.700	0	33.000	9.171,60	30.460,14	
3501 Volkshochschule (VHS)	391.300	539.500	361.600	547.800	416.640,43	569.959,41	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	65.100	479.400	63.400	448.900	80.979,24	442.968,52	
35 Volksbildung	456.400	1.018.900	425.000	996.700	497.619,67	1.012.927,93	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	118.550	0	125.450	0,00	105.817,82	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.000	119.700	5.000	106.300	5.519,47	91.241,88	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.000	238.250	5.000	231.750	5.519,47	197.059,70	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	12.900	0	11.900	0,00	11.421,88	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	12.900	0	11.900	0,00	11.421,88	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	929.600	4.153.150	672.400	3.527.950	905.886,92	3.609.824,37	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2701 Förderschule Willmannschule	84.500	254.400	85.700	258.900	86.900	263.000	
27 Förderschulen	84.500	254.400	85.700	258.900	86.900	263.000	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	302.500	525.800	306.900	533.500	311.400	541.400	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	219.300	-	222.600	-	225.800	
2923 Schul- und Kreisbildungstele - Medienzentrum	-	61.900	-	62.800	-	63.700	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0	
29 Übrige schulische Aufgaben	302.500	807.000	306.900	818.900	311.400	830.900	
2 Schulen	4.758.200	11.568.500	4.854.000	11.765.600	4.940.100	11.961.900	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	175.600	601.300	178.100	612.500	180.700	623.500	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500	
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	175.600	612.800	178.100	624.000	180.700	635.000	
3100 Wissenschaft und Forschung	-	10.000	-	0	-	0	
HAW Technologie-Campus	-	-	-	-	-	-	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
3122 Fachhochschulen	-	8.100	-	8.200	-	8.400	
31 Wissenschaft und Forschung	-	18.100	-	8.200	-	8.400	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0	
3202 Stadtmuseum	23.900	509.900	24.400	520.600	24.600	531.500	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	415.500	3.300	424.600	3.300	434.300	
3229 Ausstellungen	0	20.300	0	20.600	0	20.900	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.100	995.700	27.700	1.015.800	27.900	1.036.700	
3311 Stadttheater	32.400	738.700	32.800	752.700	33.200	766.400	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	16.300	6.000	16.300	6.000	16.300	6.000	
3321 Musikpflege	-	17.000	-	21.100	-	17.300	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.800	-	19.000	-	19.300	
33 Theater und Musikpflege	48.700	780.500	49.100	798.800	49.500	809.000	
3410 Heimatpflege Stadtschauspiel	0	0	0	0	0	0	
3411 Heimatpflege	-	17.900	-	14.000	-	14.300	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	12.200	0	12.400	0	12.600	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	30.100	0	26.400	0	26.900	
3501 Volkshochschule (VHS)	395.900	552.400	400.600	565.000	405.200	578.000	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	66.000	490.000	66.900	500.600	67.700	511.200	
35 Volksbildung	461.900	1.042.400	467.500	1.065.600	472.900	1.089.200	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	121.200	0	114.000	0	116.500	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.100	121.000	5.200	122.100	5.200	123.400	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.100	242.200	5.200	236.100	5.200	239.900	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.000	0	13.100	0	13.200	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.000	0	13.100	0	13.200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	718.400	3.734.800	727.600	3.788.000	736.200	3.858.300	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0,00	3.700,00		
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
4002 Heimaufsicht	2.500	-	1.500	-	5.256,00	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.134.700	0	1.029.700	41.644,69	1.083.770,59		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	59.800	25.000	57.700	22.500,00	22.317,80		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	303.800	0	283.200	0,00	284.627,10		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.210.800	1.811.600	1.116.200	1.739.900	1.159.264,91	1.757.459,90		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	0,00	2.236,90		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.476.900	21.700	2.297.800	82.754,60	1.949.257,37		
4081 Versicherungsamt	20.200	36.300	20.200	35.100	10.040,77	28.096,07		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.283.900	5.830.000	1.184.700	5.450.300	1.321.460,97	5.131.465,73		
4101 Laufende Leistungen	31.600	334.500	27.600	334.500	26.228,79	294.583,10		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	5.000	1.700	5.000	1.709,14	6.483,17		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	-	0,00		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	15.500	15.500	0	85.000	-	99.579,03		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	13.500	13.500	0	94.500	0,00	88.872,16		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	100	100	0	1.000	0,00	0,00		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	100	100	0	1.000	-	0,00		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeld des (§ 64e SGB XII)	100	100	0	1.000	-	3.402,38		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	300	300	0	23.000	-	0,00		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	500	0	500	-	-		
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	96.361,00	179.259,22		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	304,42	10,13		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	-	-		
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	115.000	250.000	115.000	145.000	-	-		
4141 Hilfe zur Überwindung besond erer sozialer Schwierigkeiten	0	6.000	0	2.000	-	7.044,52		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	400	25.400	100	22.100	0,00	27.759,95		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00		
4148 Bestattungskosten	0	50.000	0	50.000	-	51.706,12		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	0,00		
4151 Grundsicherung für Senioren	1.826.000	1.826.000	1.753.000	1.753.000	1.732.052,08	1.733.036,66		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.206.000	1.206.000	1.201.500	1.201.500	1.164.520,14	1.157.956,71		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.212.200	3.735.600	3.100.300	3.721.700	3.021.175,57	3.649.693,15		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	112.000	112.000	112.000	112.000	126.584,82	126.584,82		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	5.000	5.000	10.500	10.500	5.824,00	5.824,00		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Wertgutscheine	500	500	500	500	0,00	0,00		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	5.000	5.000	20.000	20.000	11.903,63	11.903,63		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0	3.700		
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4								
4002 Heimauflicht	2.500	-	2.500	-	2.500	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.162.700	0	1.190.300	0	1.218.400		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	61.000	25.000	62.200	25.000	63.200		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	311.300	0	319.000	0	326.600		
4050 Verwaltung der Grundsi cherung für Arbeitsuchende	1.229.000	1.849.200	1.247.100	1.886.800	1.265.300	1.924.400		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.300	100	3.300		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.538.100	25.300	2.599.300	25.300	2.660.500		
4081 Versi cherungsamt	20.500	37.200	20.800	38.100	21.100	39.000		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.302.400	5.966.400	1.320.800	6.102.700	1.339.300	6.239.100		
4101 Laufende Leistungen	32.000	339.400	32.400	344.400	32.700	349.200		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	5.100	1.700	5.100	1.800	5.200		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
4112 Verhi nderungspflege (§ 64c SGB XII)	100	100	100	100	100	100		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	100	100	100	100	100	100		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	100	100	100	100	100	100		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	300	300	300	300	300	300		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	500	500	500	500	500		
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	700	600		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	500	500		
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	115.200	252.300	115.500	254.500	115.700	256.800		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	0	6.100	0	6.200	0	6.300		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	400	25.800	400	26.200	400	26.500		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	0	50.800	0	51.500	0	52.300		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsi cherung für Senioren	1.826.800	1.853.300	1.827.600	1.880.600	1.828.400	1.907.900		
4152 Grundsi cherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.224.000	1.224.000	1.242.100	1.242.000	1.259.900	1.260.000		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.231.600	3.789.500	3.251.200	3.843.200	3.270.400	3.896.900		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	500	500	500	500	500	500		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4255	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.000	10.000	50.000	50.000	33.571,02	33.571,02
4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	135.000	135.000	90.000	90.000	224.506,33	224.506,33
4257	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	250,40	250,40
4258	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	892,65	892,65
4259	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	618,30	618,30
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	224.000	224.000	223.200	223.200	259.406,42	259.406,42
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	0,00	0,00
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine	3.000	3.000	3.000	3.000	476,48	476,48
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	150.000	150.000	415.500	415.500	313.909,31	313.909,31
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.259.655,22	1.259.655,22
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	950.000	950.000	850.000	850.000	1.081.216,18	1.081.216,18
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	8.000	8.000	8.000	8.000	5.131,20	5.131,20
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	61.267,55	61.267,55
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	7.009,00	7.009,00
4290	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	35.530,74	1.048,40
42	Hilfen für Asylbewerber	2.666.000	2.666.000	3.046.200	3.046.200	3.427.753,25	3.393.270,91
4311	Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.425,00	3.513,33
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	18.000	-	17.000	-	22.100,00	-
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	70.000	0	200.000	0	-	0,00
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.000	-	10.400	-	10.000,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslöse	-	5.000	-	6.000	-	2.965,02
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	94.500	19.500	223.500	20.900	28.525,00	16.478,35
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	8.000	10.300	2.248,28	2.810,35
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	8.000	10.300	2.248,28	2.810,35
4512	Kinder- und Jugendherholung FERIENPROGRAMM	7.000	12.100	7.000	12.100	6.374,31	11.816,75
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.500	17.000	1.500	17.000	3.372,00	11.193,63
4521	Jugendsozialarbeit	-	6.500	-	5.000	-	718,58
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.200	-	2.200	-	2.039,86
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	45.000	9.000	40.000	12.510,72	9.135,74

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	500	500	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.600	4.600	6.700	4.600	6.800	4.700	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	18.000	-	18.000	-	18.000	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	70.000	0	70.000	0	70.000	0	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.200	-	10.300	-	10.500	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	5.000	-	5.200	-	5.200	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	94.600	19.800	94.700	20.100	94.800	20.400	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4512 Kinder- und Jugendherholung FERIENPROGRAMM	7.100	12.300	7.200	12.500	7.300	12.600	
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	17.300	1.500	17.600	1.600	17.800	
4521 Jugendsozialarbeit	-	6.600	-	6.700	-	6.700	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.200	-	2.300	-	2.300	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4531	15.000	39.000	15.000	39.000	1.118,76	22.785,18	
4532	-	5.000	-	10.000	-	-	
4534	1.000	250.000	1.000	210.000	489,37	190.263,92	
4535	-	1.000	-	3.000	-	0,00	
4541	8.000	500.000	6.000	580.000	14.318,92	371.030,89	
4542	20.000	130.000	20.000	150.000	34.347,96	117.143,75	
4550	0	70.000	0	70.000	0,00	60.753,90	
4552	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
4553	0	70.000	0	70.000	7.398,09	82.520,07	
4554	10.000	575.000	0	575.000	12.749,07	657.042,18	
4555	0	85.000	0	85.000	0,00	114.230,99	
4556	145.500	902.500	145.500	1.052.500	216.858,99	869.595,20	
4557	241.000	1.700.000	1.190.100	2.000.000	504.057,98	1.285.733,79	
4558	0	108.000	0	108.000	3.522,20	58.933,79	
4560	32.000	931.000	32.000	941.000	40.655,61	812.708,43	
4561	185.000	720.000	185.000	730.000	458.097,63	695.627,13	
4565	5.000	71.000	30.000	70.000	548.134,48	278.153,52	
4572	0	100	0	100	0,00	31,78	
4573	-	500	-	500	-	0,00	
4574	5.000	51.000	10.000	71.000	0,00	38.308,78	
4580	-	1.200	-	1.200	-	1.917,03	
4583	0	2.000	100	2.000	0,09	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	685.000	6.320.100	1.652.200	6.869.600	1.864.006,18	5.691.684,89	
4600	32.400	420.300	32.200	404.700	42.127,28	403.472,45	
4620	0	9.000	0	9.000	200,00	9.000,00	
4641	4.920.000	8.667.000	4.855.000	8.550.000	4.495.879,39	7.585.967,10	
4642	258.000	339.200	257.000	325.300	403.400,12	383.334,29	
4651	-	300.000	-	282.000	-	213.190,35	
4682	222.700	621.300	221.600	604.200	21.090,44	264.051,49	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.433.100	10.356.800	5.365.800	10.175.200	4.962.697,23	8.859.015,68	
4701	46.000	196.900	-	120.000	-	199.358,90	
4702	-	-	-	-	0,00	0,00	
4703	-	6.800	-	5.000	-	610,52	
4704	0	2.000	0	2.000	783,00	1.566,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	46.000	205.700	0	127.000	783,00	201.535,42	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.200	39.500	15.500	40.200	15.700	40.700	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	-	5.100	-	5.200	-	5.200	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	253.800	1.000	257.500	1.000	261.300	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.000	504.500	8.100	509.000	8.100	513.500	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.300	132.000	20.600	133.900	20.900	135.900	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	71.100	0	72.100	0	73.200	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.400	-	25.800	-	26.100	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	71.100	0	72.100	0	73.200	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	583.600	10.000	592.300	10.000	600.900	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	0	86.300	0	87.600	0	88.800	
4556 Vollzeitpflege	147.700	916.000	149.900	929.600	152.100	943.100	
4557 Heimerziehung,	244.700	1.725.500	248.200	1.751.000	251.900	1.776.500	
4558 Sonstige betreute Wohnform Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	109.600	0	111.200	0	112.900	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	32.500	945.000	32.900	958.900	33.400	972.900	
4561 Hilfen für junge Volljährige	187.800	730.900	190.600	741.600	193.400	752.500	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.100	72.100	5.200	73.100	5.200	74.200	
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	5.000	51.000	5.000	51.000	5.000	51.000	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
4583 Jugendhilfeplanung	0	2.000	0	2.100	0	2.100	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.100	0	2.100	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	694.900	6.410.700	704.700	6.501.100	714.600	6.591.200	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.900	427.700	33.300	437.000	33.800	446.400	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.100	0	9.300	0	9.400	
4641 Bündnis für Familien	0	0	0	0	0	0	
4641 Tageseinrichtung für Kinder	4.991.300	8.794.500	4.912.500	8.755.000	4.983.800	8.882.500	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Unterpflanzung	262.000	347.200	265.700	355.600	269.600	363.700	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	304.100	-	308.100	-	312.100	
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	122.700	528.500	122.700	540.700	122.700	552.900	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.408.900	10.411.100	5.334.200	10.405.700	5.409.900	10.567.000	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	46.000	196.900	46.000	176.000	46.000	176.000	
4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	-	-	-	-	-	-	
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündnis Migration u. Integration	-	6.800	-	6.800	-	6.800	
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	46.000	205.700	46.000	184.800	46.000	184.800	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4820	Grundversicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.500.350	5.995.000	2.859.400	6.330.000	2.916.198,68	5.765.000,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.500.350	5.995.000	2.859.400	6.330.000	2.916.198,68	5.765.000,00
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	67.572,68
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	1.855,40
4989	Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4999	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	19.573,08	23.335,44
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	19.573,08	92.763,52
4	Soziale Sicherung	15.922.550	35.225.400	17.441.600	35.847.900	17.564.421,24	32.803.718,00
5101	Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.060.000	-	826.527,00
5102	Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	60.000	131.100	0	0	-	-
5105	Krankenhaus -05-	-	500.000	-	500.000	-	0,00
51	Krankenhäuser	60.000	1.781.100	0	1.560.000	-	826.527,00
5451	Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	6.200	0	2.100	3.429,71	12.518,81
5461	Lebensmittelüberwachung	10.100	202.400	10.500	182.300	10.964,00	234.512,96
5491	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	49.000	71.600	48.000	69.400	14.210,00	18.211,17
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	59.100	280.200	58.500	253.800	28.603,71	265.242,94
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10.000	171.800	10.000	93.100	10.893,20	95.074,23
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.000	-	263.000	-	58.546,63
5591	Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	73.000	146.000	72.100	144.200	71.554,15	142.668,17
55	Förderung des Sports	83.000	568.800	82.100	500.300	82.447,35	296.289,03
5602	Sportanlage - Eisstadien	3.300	22.700	3.100	22.600	3.743,83	142.288,11
5603	Sportanlage - FC-Stadien	-	0	-	0	-	0,00
5651	Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.000	-	33.000	-	28.133,82
56	Eigene Sportstätten	3.300	55.700	3.100	55.600	3.743,83	170.421,93
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielflächen	1.100	1.510.200	1.100	1.476.600	9.844,33	1.569.796,32
5812	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	90.000	0	50.000	0,00	66.994,30
58	Park- und Gartenanlagen	1.100	1.600.200	1.100	1.526.600	9.844,33	1.636.790,62
5901	Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16
5941	Radwanderweg -1-	-	100.000	-	250.000	-	-
59	Sonst. Erholungs-einrichtungen	-	103.800	-	253.800	-	3.454,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	206.500	4.389.800	144.800	4.150.100	124.639,22	3.198.725,68
6000	Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.800	0	6.400	2.068,90	8.468,90
6001	Allgemeine Bauverwaltung	21.500	855.500	16.500	610.900	53.065,16	604.530,27
6002	Allgemeine Bauverwaltung	0	16.600	0	13.500	13.696,78	27.196,78
6011	Hochbauverwaltung	0	945.600	0	692.400	0,00	689.499,42
6012	Hochbauverwaltung	0	4.000	0	3.500	66.603,52	174.163,07

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.500.350	6.085.000	2.500.350	6.174.900	2.500.350	6.264.900	
48 Weitere soziale Bereiche	2.500.350	6.085.000	2.500.350	6.174.900	2.500.350	6.264.900	
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	71.100	-	72.100	-	73.200	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.500	-	3.500	
4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.100	-	2.100	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.500	1.500	21.700	1.500	21.900	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	98.000	1.500	99.400	1.500	100.700	
4 Soziale Sicherung	15.946.250	35.652.200	15.919.450	35.997.900	16.042.850	36.531.000	
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	0	0	0	0	0	0	
5105 Krankenhaus -05- 51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	6.200	0	6.300	0	6.300	
5461 Lebensmittelüberwachung	10.300	207.400	10.400	212.400	10.600	217.500	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	50.000	73.100	50.000	75.000	0	200	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	60.300	286.700	60.400	293.700	10.600	224.000	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.100	172.800	10.300	173.800	10.400	174.600	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	251.900	-	252.900	-	253.800	
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	73.000	148.200	73.000	150.400	73.000	152.600	
55 Förderung des Sports	83.100	572.900	83.300	577.100	83.400	581.000	
5602 Sportanlage - Eisstadien	3.300	23.100	3.400	23.300	3.400	23.800	
5603 Sportanlage - FC-Stadien	-	0	-	0	-	0	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.500	-	34.000	-	34.500	
56 Eigene Sportstätten	3.300	56.600	3.400	57.300	3.400	58.300	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielflächen	1.100	1.512.300	1.100	1.534.400	1.100	1.556.500	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	90.000	0	90.000	0	90.000	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.602.300	1.100	1.624.400	1.100	1.646.500	
5901 Kleingartenwesen	-	3.900	-	3.900	-	4.000	
5941 Radwanderweg -1-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
59 Sonst. Erholungsrichtungen	-	103.900	-	103.900	-	104.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	147.800	4.322.400	148.200	4.356.400	98.500	4.313.800	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.800	0	3.900	0	3.900	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	21.500	875.800	21.500	896.400	21.500	916.800	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	16.800	0	17.100	0	17.300	
6011 Hochbauverwaltung	0	966.800	0	988.200	0	1.009.200	
6012 Hochbauverwaltung	0	4.100	0	4.100	0	4.200	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.500	3.500	3.500	3.525,80	3.525,80
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.339.400	2.000	1.205.900	36.269,84	1.136.311,85
60 Bauverwaltung	24.600	3.168.400	22.000	2.536.100	175.230,00	2.643.696,09
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.062.200	18.200	872.800	28.522,27	781.519,96
6102 Orts- und Regionalplanung	-	9.600	-	10.000	-	6.239,00
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	306.200	0	296.500	0,00	273.961,60
6122 Gutachterausschuss	9.000	5.600	9.000	5.600	15.638,14	11.071,28
6131 Bauordnung	105.000	768.200	105.000	600.000	349.343,90	656.772,10
6141 Umliegung von Grundstücken	0	63.300	0	60.000	0,00	77.269,19
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	78.700	0	69.900	0,00	70.304,27
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.200	2.293.800	132.200	1.914.800	393.504,31	1.877.137,40
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.500	0	50.300	0,00	48.578,45
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	3.800	-	4.000	-	4.233,30	-
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.800	55.500	4.000	50.300	4.233,30	48.578,45
6300 Gemeindestraßen	611.700	3.396.000	610.700	3.456.000	665.250,00	3.476.292,22
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	795,00	567.775,25
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6303 Gemeindestraße -003-	-	0	-	0	-	90.000,00
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	75.000,00
6305 Gemeindestraße -005-	-	0	-	0	-	60.000,00
6306 Gemeindestraße -006-	-	0	-	0	-	69.713,31
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	58.858,92
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	300.000	-	115.000,00
6309 Gemeindestraße -009-	-	0	-	77.000	-	-
6310 Gemeindestraße -010-	-	500.000	-	-	-	-
6311 Gemeindestraße -011-	-	75.000	-	-	-	-
6312 Gemeindestraße -012-	-	150.000	-	-	-	-
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
63 Gemeindestraßen	612.700	4.772.000	611.700	4.484.000	666.045,00	4.512.639,70
6701 Straßenbeleuchtung	4.700	525.000	4.700	525.000	7.732,27	739.973,61
6751 Straßenreiniigungsanstalt	317.700	353.000	315.900	351.000	318.931,92	352.722,40
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	322.400	878.000	320.600	876.000	326.664,19	1.092.696,01
6800 Parkeinrichtungen	-	30.000	-	15.000	-	-
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.137.000	77.600	1.135.000	76.600	1.030.317,59	74.154,07
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.800	-	3.800	-	5.200,00
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	54.000	0	31.300	0,00	28.651,15
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	143.200	0	111.200	0,00	105.973,58
68 Parkeinrichtungen	1.137.000	308.600	1.135.000	237.900	1.030.317,59	213.978,80
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	20.000	0,00	28.415,67
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	-	-	-
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	20.000	0,00	28.415,67
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.232.700	11.511.300	2.225.500	10.119.100	2.595.994,39	10.417.142,12
7000 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	6.552.500	7.196.500	7.434.336,96	7.499.896,03
70 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	6.552.500	7.196.500	7.434.336,96	7.499.896,03

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.500	3.100	3.500	3.100	3.500	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.370.800	0	1.402.600	0	1.434.100	
60 Bauverwaltung	24.600	3.241.600	24.600	3.315.800	24.600	3.389.000	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.400	1.085.900	18.800	1.109.300	19.000	1.132.900	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	9.600	-	9.600	-	9.600	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	313.900	0	321.500	0	329.300	
6122 Gutachterausschuss	9.100	5.700	9.300	5.700	9.400	5.900	
6131 Bauordnung	105.100	787.100	105.200	806.100	105.200	825.100	
6141 Umliegung von Grundstücken	0	64.800	0	66.500	0	68.000	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	80.700	0	82.700	0	84.600	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.600	2.347.700	133.300	2.401.400	133.600	2.455.400	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.500	0	55.500	0	55.500	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	3.800	-	3.900	-	3.900	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.800	55.500	3.900	55.500	3.900	55.500	
6300 Gemeindestraßen	620.900	3.533.600	630.100	3.570.900	639.300	3.608.400	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	660.800	1.000	670.500	1.000	680.300	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6303 Gemeindestraße -003-	-	0	-	0	-	0	
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	0	
6305 Gemeindestraße -005-	-	0	-	0	-	0	
6306 Gemeindestraße -006-	-	0	-	0	-	0	
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0	
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	0	-	0	
6309 Gemeindestraße -009-	-	0	-	0	-	0	
6310 Gemeindestraße -010-	-	0	-	0	-	0	
6311 Gemeindestraße -011-	-	0	-	0	-	0	
6312 Gemeindestraße -012-	-	0	-	0	-	0	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	621.900	4.194.400	631.100	4.241.400	640.300	4.288.700	
6701 Straßenbeleuchtung	4.800	529.500	4.800	534.000	4.900	538.500	
6751 Straßenreiniigungsanstalt	317.700	353.000	317.700	353.000	317.700	353.000	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	322.500	882.500	322.500	887.000	322.600	891.500	
6800 Parkierungen	-	15.200	-	15.500	-	15.700	
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.154.100	78.700	1.171.100	79.900	1.188.200	81.000	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.900	-	3.900	-	4.000	
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	34.500	0	34.900	0	35.600	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	84.500	0	85.900	0	87.300	
68 Parkierungen	1.154.100	216.800	1.171.100	220.100	1.188.200	223.600	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.500	0	30.900	0	31.400	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.100	-	5.200	-	5.200	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.600	0	36.100	0	36.600	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.500	10.974.100	2.286.500	11.157.300	2.313.200	11.340.300	
7000 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	7.532.500	7.551.200	7.532.500	7.551.200	
70 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	7.532.500	7.551.200	7.532.500	7.551.200	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten	-	70.200	-	65.700	-	64.660,38	
71 Abwasserbeseitigung	-	70.200	-	65.700	-	64.660,38	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.435.244	1.661.944	2.319.242	1.529.242	2.530.347,77	1.600.982,26	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	81.800	99.400	80.800	97.700	83.080,29	86.362,27	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	790.000	-	798.087,96	
72 Abfallbeseitigung	2.517.044	2.571.344	2.400.042	2.416.942	2.613.428,06	2.485.432,49	
7300 Märkte	15.000	20.400	15.000	9.200	13.884,58	10.918,99	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	11.900	3.000	11.400	2.686,20	10.489,76	
73 Märkte	18.000	32.300	18.000	20.600	16.570,78	21.408,75	
7500 Bestattungswesen	1.051.700	1.271.450	1.051.700	1.237.500	781.415,19	1.210.085,54	
75 Bestattungswesen	1.051.700	1.271.450	1.051.700	1.237.500	781.415,19	1.210.085,54	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	33.000	5.000	26.418,51	4.760,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	33.000	5.000	26.418,51	4.760,00	
7711 Betriebshof	4.997.200	5.490.619	4.999.200	5.507.400	4.664.100,44	5.146.809,77	
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	0	-	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.997.200	5.496.619	4.999.200	5.507.400	4.664.100,44	5.146.809,77	
7861 Zuchterhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	59.000	525.700	56.000	491.100	134.552,54	502.982,24	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.600	-	19.600	-	6.859,98	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	206.900	0	138.950	0,00	126.882,39	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	20.300	22.600	-	-	-	-	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	2.230,46	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	685,05	
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.950.000	-	1.375.000	-	1.299.999,98	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79.300	2.725.400	56.000	2.035.250	134.552,54	1.939.640,10	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.220.744	19.723.513	15.110.442	18.484.992	15.670.822,48	18.372.693,06	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	60.000	2.800.000	60.000	3.381.434,72	23.175,53	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.800.000	60.000	2.800.000	60.000	3.381.434,72	23.175,53	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.400	1.059.500	73.500	1.059.500	73.755,08	993.477,99	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	73.400	1.059.500	73.500	1.059.500	73.755,08	993.477,99	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	459.100	557.800	526.100	549.500	557.959,45	554.672,90	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7191 Bedürfnisanstalten	-	71.200	-	72.300	-	73.300		
71 Abwasserbeseitigung	-	71.200	-	72.300	-	73.300		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.435.244	1.625.244	2.435.244	1.625.244	2.435.244	1.625.244		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	81.800	100.300	81.800	101.200	81.800	102.100		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	810.000		
72 Abfallbeseitigung	2.517.044	2.535.544	2.517.044	2.536.444	2.517.044	2.537.344		
7300 Märkte	15.000	20.400	15.000	20.400	15.000	20.400		
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	12.000	3.100	12.300	3.100	12.400		
73 Märkte	18.000	32.400	18.100	32.700	18.100	32.800		
7500 Bestattungswesen	1.051.700	1.284.550	1.051.700	1.297.650	1.051.700	1.310.750		
75 Bestattungswesen	1.051.700	1.284.550	1.051.700	1.297.650	1.051.700	1.310.750		
7605 Werbeeinrichtungen (Anschl. Säulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000		
7711 Betriebshof	4.997.200	5.596.019	4.997.200	5.701.119	4.997.200	5.806.419		
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.997.200	5.602.019	4.997.200	5.707.119	4.997.200	5.812.419		
7861 Zuchterhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	100		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	100		
7901 Fremdenverkehr	58.800	511.300	59.600	528.600	59.400	534.100		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.700	-	9.700	-	9.800		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	106.000	201.800	82.000	219.600	92.000	154.500		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	36.900	41.000	16.600	18.500	0	0		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.100	-	9.300	-	9.400		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	1.600		
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.950.000	-	1.950.000	-	1.950.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	201.700	2.724.500	158.200	2.737.300	151.400	2.659.400		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.343.144	19.806.413	16.299.744	19.939.813	16.292.944	19.982.313		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.900.000	0	2.800.000	0	2.900.000	0		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.900.000	0	2.800.000	0	2.900.000	0		
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	74.300	1.060.200	75.200	1.060.900	76.200	1.061.600		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	74.300	1.060.200	75.200	1.060.900	76.200	1.061.600		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	467.000	570.100	474.800	582.500	482.600	595.100		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	459.100	557.800	526.100	549.500	557.959,45	554.672,90	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	156.800	0	151.600	0,00	142.852,57	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	247.600	303.500	248.500	298.500	271.583,88	325.905,91	
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	19.700	18.814	22.700	19.984	18.709,59	16.755,42	
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	789,86	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.800	120.000	78.800	122.992,71	64.277,05	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	1.600	200.000	1.600	198.241,79	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	587.300	578.514	591.200	569.484	611.527,97	551.500,81	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	137,00	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	137,00	-	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.919.900	2.255.814	3.990.900	2.238.484	4.624.814,22	2.122.827,23	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	84.153.000	16.440.000	76.448.000	15.270.000	83.941.844,47	15.452.169,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.153.000	16.440.000	76.448.000	15.270.000	83.941.844,47	15.452.169,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	10.000	-	111.212,58	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	321.000	0	771.100	0,00	783.383,33	
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	1.000.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.480.827	-	3.605.226	-	3.499.267,14	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	9.347.044	0	5.497.842	7.225,77	22.711.072,38	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	80.600	600	101.800	600	112.096,91	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.601.427	10.068.644	3.717.026	7.269.542	3.729.802,40	23.494.455,71	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	87.754.427	26.508.644	80.165.026	22.539.542	87.671.646,87	38.946.624,71	
Verwaltungshaushalt	135.816.221	135.816.221	128.077.068	128.077.068	139.243.099,37	139.243.099,37	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	467.000	570.100	474.800	582.500	482.600	595.100	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	160.500	0	164.300	0	168.000	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	250.900	306.400	254.200	310.900	257.500	315.800	
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	19.700	18.814	19.700	18.814	19.700	18.814	
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	121.800	79.700	123.600	81.200	125.400	82.100	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	203.000	1.600	206.000	1.600	209.000	1.600	
88 Allgemeines Grundvermögen	595.400	586.014	603.500	595.814	611.600	605.314	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	100	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	100	0	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.036.800	2.216.314	3.953.600	2.239.214	4.070.500	2.262.014	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.335.000	16.700.000	89.067.100	17.000.000	91.739.100	17.300.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.335.000	16.700.000	89.067.100	17.000.000	91.739.100	17.300.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	40.000	-	40.000	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	275.900	0	230.800	0	200.700	
9141 Deckungsreserve	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.480.827	-	3.480.827	-	3.480.827	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	11.979.194	0	13.323.794	0	14.757.094	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	80.600	600	80.600	600	80.600	600	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.601.427	12.755.694	3.601.427	14.055.194	3.601.427	15.458.394	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.936.427	29.455.694	92.668.527	31.055.194	95.340.527	32.758.394	
Verwaltungshaushalt	138.108.621	138.108.621	140.855.221	140.855.221	143.832.121	143.832.121	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	3.855,72	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	3.855,72	
0201 Hauptamt	0	79.000	0	77.000	156.497,94	257.244,96	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	1.000,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspietalareal	-	5.000	-	0	-	20.000,00	
02 Hauptverwaltung	0	84.000	0	77.000	156.497,94	278.244,96	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	414.600	50.000	385.000	146.455,83	315.082,90	
0621 Hauptregistrator, Hauptarchiv	-	50.000	-	0	-	0,00	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	4.407,36	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	145.586,15	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	14.000	38.000	0,00	0,00	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	207.000	0	416.000	0,00	94.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	686.600	64.000	854.000	146.455,83	559.076,41	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	11.300	-	5.000	-	5.115,24	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	11.300	-	5.000	-	5.115,24	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	791.900	64.000	946.000	302.953,77	846.292,33	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	3.000	-	6.900	-	0,00	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	7.648,97	0,00	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	18.500,00-	20.000,00	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	-	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	113.000	-	0	-	6.000,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	25.000	116.000	25.000	6.900	10.851,03-	26.000,00	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	594.000	10.000	192.000	372.412,98	528.166,44	
13 Brandschutz	10.000	594.000	10.000	192.000	372.412,98	528.166,44	
1401 Katastrophenschutz	-	100.000	-	0	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	562.960,14	0,00	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	300.000	0,00	87.902,76	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	-	0	-	0	-	0,00	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	0	-	0,00	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	65.000	-	0	-	0,00	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	-	200.000	-	0	-	0,00	
1436 Hochwasserschutz -6-	-	85.000	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	450.000	0	300.000	562.960,14	87.902,76	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0201 Hauptamt	0	79.000	0	79.000	0	79.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspietalareal	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	0	79.000	0	79.000	0	79.000	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	384.600	50.000	384.600	50.000	384.600	
0621 Hauptregistrator, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	650.000	0	100.000	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	1.049.600	50.000	499.600	50.000	399.600	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	1.143.600	50.000	593.600	50.000	493.600	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	560.000	-	0	-	0	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	25.000	560.000	25.000	0	25.000	0	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	1.162.000	10.000	1.462.000	10.000	162.000	
13 Brandschutz	10.000	1.162.000	10.000	1.462.000	10.000	162.000	
1401 Katastrophenschutz	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
1430 Hochwasserschutz Raging	0	0	0	0	0	0	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mari ahil fberg	0	0	0	0	0	0	
1432 Hochwasserschutz - Raging West	-	30.000	-	100.000	-	1.500.000	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	50.000	-	800.000	-	410.000	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	1.000.000	-	2.000.000	-	1.435.000	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	-	900.000	-	460.000	-	0	
1436 Hochwasserschutz -6-	-	85.000	-	40.000	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	2.165.000	0	3.500.000	0	3.445.000	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	0	150.000	100.000	222.500	-	53.595,00	
16 Rettungsdienst	0	150.000	100.000	222.500	-	53.595,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	1.310.000	135.000	721.400	924.522,09	695.664,20	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	210.000	1.022.000	-	12.000	-	163.167,40	
20 Schulverwaltung	210.000	1.022.000	-	12.000	-	163.167,40	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.200	0	5.400	18.462,05	43.555,75	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	404.700	0	504.700	2.105,61	6.705,61	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.900	0	12.800	513.526,91	176.226,91	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.300	0	20.300	6.428,90	26.183,39	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	900.000	834.200	500.000	1.512.900	16.500,23	940.300,23	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	350.000	1.507.000	200.000	507.000	14.676,99	61.376,99	
2152 Barbara Grundschule	40.000	168.700	0	81.700	6.523,97	13.123,97	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	1.290.000	2.953.000	700.000	2.644.800	578.224,66	1.267.472,85	
2201 Schönwerth-Realschule	1.000.000	2.528.900	500.000	1.029.500	265.102,63	999.936,05	
22 Realschulen	1.000.000	2.528.900	500.000	1.029.500	265.102,63	999.936,05	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	118.700	0	519.000	31.400,58	51.000,58	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	10.500	12.305,39	25.905,39	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	132.200	0	529.500	43.705,97	76.905,97	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	-	-	-	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	2.033.500	700.000	2.233.700	993.038,87	2.647.248,87	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	53.217,22	36.965,40	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik	0	0	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	750.000	2.113.500	750.000	2.313.700	1.046.256,09	2.684.214,27	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	-	-	-	
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	-	0	-	-	-	-	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	-	-	-	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	26.400	0	191.500	28.859,96	55.459,96	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.400	0	191.500	28.859,96	55.459,96	
2701 Förderschule Willmannschule	20.000	112.000	0	40.800	8.807,65	17.707,65	
27 Förderschulen	20.000	112.000	0	40.800	8.807,65	17.707,65	
2 Schulen	3.270.000	8.888.000	1.950.000	6.761.800	1.970.956,96	5.264.864,15	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	2.502,53	
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	2.502,53	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	1.882,00	11.869,64	
3203 Luftmuseum	-	0	-	100.000	-	-	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	8.000	0,00	0,00	
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	200.000	-	-	-	-	
3229 Ausstellungen	103.000	35.000	147.000	294.000	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	103.000	245.600	147.000	412.600	1.882,00	11.869,64	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
16 Rettungsdienst	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	3.937.000	35.000	5.012.000	35.000	3.657.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	425.000	2.087.000	425.000	2.087.000	85.000	427.000	
20 Schulverwaltung	425.000	2.087.000	425.000	2.087.000	85.000	427.000	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.200	0	5.200	0	5.200	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	254.700	0	4.700	0	4.700	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.900	0	12.900	0	12.900	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.300	0	20.300	0	20.300	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	250.000	12.800	0	12.800	0	12.800	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	400.000	2.007.000	700.000	1.767.000	100.000	107.000	
2152 Barbara Grundschule	300.000	519.700	160.000	6.700	0	6.700	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0	
21 Grund- und Hauptschulen	950.000	2.832.600	860.000	1.829.600	100.000	169.600	
2201 Schönwerth-Realschule	1.300.000	3.278.900	1.500.000	4.578.900	1.000.000	3.338.900	
22 Realschulen	1.300.000	3.278.900	1.500.000	4.578.900	1.000.000	3.338.900	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	18.700	0	18.700	0	18.700	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	13.500	0	13.500	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	32.200	0	32.200	0	32.200	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	2.033.500	300.000	782.500	0	33.500	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	50.000	80.000	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	750.000	2.113.500	350.000	862.500	50.000	113.500	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0	
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	-	0	-	0	-	0	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	26.400	0	26.400	0	26.400	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.400	0	26.400	0	26.400	
2701 Förderschule Willmannschule	250.000	396.000	110.000	9.000	0	9.000	
27 Förderschulen	250.000	396.000	110.000	9.000	0	9.000	
2 Schulen	3.675.000	10.766.600	3.245.000	9.425.600	1.235.000	4.116.600	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0	
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3311 Theater - Stadttheater	0	80.000	0	30.000	4.800,00	26.580,09	
33 Theater und Musikpflege	0	80.000	0	30.000	4.800,00	26.580,09	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	70.865,09	78.565,09	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	32.000	97.000	0	5.000	1.952,32	6.952,32	
35 Volksbildung	32.000	104.700	0	12.700	72.817,41	85.517,41	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 Stadtmauer-Türme-Denkmal	400.000	50.000	600.000	1.013.000	2.183.066,67	1.950.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400.000	50.000	600.000	1.013.000	2.183.066,67	1.950.000,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	-	70.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	-	70.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	535.000	500.300	747.000	1.468.300	2.262.566,08	2.146.469,67	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	19.000	-	13.000	-	2.775,72	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0,00	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	19.000	-	13.000	-	2.775,72	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	1.600	0	0	2.500,00	2.483,87	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	260.000	0	120.000	0,00	159.528,22	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0,00	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	300.000	270.000	200.000	400.000	0,00	100.000,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Sommerstraße	300.000	300.000	200.000	400.000	0,00	100.000,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering	0	0	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	-	-	-	-	0,00	-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTa Lebenshilfe e. V.	0	-	0	-	0,00	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	80.000	0	235.000,00	820.000,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	250.000	400.000	300.000	700.000	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	93.000	0	0	0,00	60.000,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanner Unfallhilfe	0	0	0	0	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	850.000	1.324.600	780.000	1.620.000	237.500,00	1.242.012,09	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	20.065,82	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenheimförderung	-	-	-	-	0,00	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	0	-	0	0,00	20.065,82	
4 Soziale Sicherung	850.000	1.343.600	780.000	1.633.000	237.500,00	1.264.853,63	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3311 Theater - Stadttheater	0	530.000	0	2.030.000	0	2.030.000		
33 Theater und Musikpflege	0	530.000	0	2.030.000	0	2.030.000		
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700		
3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmal	0	50.000	0	500.000	0	1.500.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	50.000	0	500.000	0	1.500.000		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	603.300	0	2.553.300	0	3.553.300		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0		
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0		
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0	-		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	185.000	70.000	0	0	0	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Sommerstraße	120.000	100.000	0	0	0	0		
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering	0	0	0	0	0	0		
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	-	-	-	-	-	-		
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.	0	-	0	-	0	-		
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0		
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	100.000	380.000	0	0	0	0		
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanner Unfallhilfe	0	0	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	405.000	670.000	0	120.000	0	120.000		
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	-	920.000	-	1.840.000	-	920.000		
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenheimförderung	-	-	-	-	-	-		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	920.000	-	1.840.000	-	920.000		
4 Soziale Sicherung	405.000	1.590.000	0	1.960.000	0	1.040.000		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00		
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	3.000	-	-	-	-		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	3.000	-	-	-	-		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	101.600	163.700	0	422.500	-	103.900,00		
55 Förderung des Sports	101.600	163.700	0	422.500	-	103.900,00		
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	-	-	-	-	0,00		
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	0,00		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	175.000	0	85.000	0,00	42.726,03		
58 Park- und Gartenanlagen	0	175.000	0	85.000	0,00	42.726,03		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0,00	0,00		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-	0	0	0	0	72.000,00-	0,00		
5941 Radwanderweg -1-	-	0	-	0	-	125.000,00		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	72.000,00-	125.000,00		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	101.600	841.700	0	1.007.500	72.000,00-	771.626,03		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	2.686,62		
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	20.000,00		
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.525,80	3.525,80		
6021 Tiefbauverwaltung -1- 60 Bauverwaltung	-	208.500	-	-	-	-		
	3.500	212.000	3.500	3.500	3.525,80	26.212,42		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	140.000	-	311.100	-	337.678,03		
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-		
6131 Bauordnung	0	-	0	-	3.200,00	-		
6141 Umliegung von Grundstücken -1-	30.000	30.000	200.000	200.000	10.000,00-	10.000,00		
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	940.000	600.000	765.000	850.000	2.430.000,00	2.700.000,00		
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	380.000	800.000	291,73	0,00		
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0,00		
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	-	-	-	-	0,00		
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	-	0	0	0	0,00	143.582,18-		
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	-	-	-	-	0,00	-		
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	4.800,00	8.531,55-		
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	0	-	0	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	70.800	0	9.200	0	9.200	0	
55 Förderung des Sports	70.800	0	9.200	0	9.200	0	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	-	-	-	-	-	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-	0	0	0	0	0	0	
5941 Radwanderweg -1-	-	0	-	0	-	0	
59 Sonst. Erholungsrichtungen	0	0	0	0	0	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	70.800	500.000	9.200	500.000	9.200	500.000	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0	
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	0	
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	28.000	-	28.000	-	28.000	
60 Bauverwaltung	3.500	31.500	3.500	31.500	3.500	31.500	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6131 Bauordnung	0	-	0	-	0	-	
6141 Umliegung von Grundstücken -1-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0	
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0	
6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	-	-	-	-	-	
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	-	0	-	0	-	0	
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	-	-	-	-	-	-	
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0	
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	-	-	0	0	0,00	0,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0,00	0,00	
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	100.000	0	50.000	200.000,00	50.000,00	
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	300.000	0	34.800,00	0,00	
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	80.000	0	490.000,00	331.512,91	
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	80.000	0	460.000	900.000	0,00	0,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	460.000	900.000	0	0	0,00	0,00	
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	0	0	0	0	0,00	0,00	
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	-	-	
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	0	0	-	-	-	-	
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-STBAUF-PROGRAMM 2000	-	-	-	-	-	0,00	
6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-STBAUF-PROGRAMM 2003	-	-	-	-	-	0,00	
6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-STBAUF-PROGRAMM 2005	-	-	-	-	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.530.000	1.790.000	2.205.000	3.131.100	3.153.091,73	3.277.077,21	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	21.800	50.000	22.600	50.000	572.461,37	-	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	13.628,91	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.800	100.000	37.600	100.000	586.090,28	0,00	
6300 Gemeindestraßen	1.005.000	581.000	1.505.000	510.000	1.433.007,70	585.000,00	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0,00	293.134,51	
6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	-	-	-	-	0,00	
6304 Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	-	-	-	-	0,00	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00	
6308 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00	
6309 Gemeindestraße - Baugebiet Marti nshöhe	-	-	-	-	-	0,00	
6310 Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	7.824,97-	
6373 Gemeindestraße -073-	-	370.000	-	464.000	-	409.601,48	
6374 Gemeindestraße -074-	0	450.000	0	50.000	0,00	440.000,00	
6376 Gemeindestraße - Krumbach	-	-	-	-	-	0,00	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	-	-	-	-	-	-	
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0	0	
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0	
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0	
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0	
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0	0	
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0	0	
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	80.000	0	0	0	0	0	
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	400.000	900.000	80.000	0	0	0	
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	400.000	800.000	80.000	0	
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	0	0	0	0	400.000	800.000	
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- STBAUF-PROGRAMM 2000	-	-	-	-	-	-	
6176 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26- STBAUF-PROGRAMM 2003	-	-	-	-	-	-	
6178 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28- STBAUF-PROGRAMM 2005	-	-	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	550.000	1.070.000	510.000	930.000	510.000	930.000	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	21.800	50.000	21.800	50.000	21.800	50.000	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.800	100.000	36.800	100.000	36.800	100.000	
6300 Gemeindestraßen	4.005.000	510.000	3.005.000	510.000	3.005.000	510.000	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	
6303 Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	-	-	-	-	-	
6304 Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	-	-	-	-	-	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6307 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6308 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6309 Gemeindestraße - Baugebiet Marti nshöhe	-	-	-	-	-	-	
6310 Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0	
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6372 Gemeindestraße	-	120.000	-	0	-	0	
6373 Gemeindestraße -073-	-	358.500	-	45.000	-	450.000	
6374 Gemeindestraße -074-	0	75.000	0	0	0	0	
6376 Gemeindestraße - Krumbach	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR				
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	398.858,24
6378 Gemeindestraße -078-	-	50.000	-	-	-	-
6379 Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0,00
6380 Gemeindestraße -080-	-	0	-	-	-	-
6381 Gemeindestraße	-	1.100.000	-	200.000	-	77.977,30
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6385 Gemeindestraße	-	300.000	-	100.000	0,00	0,00
6386 Gemeindestraße	-	0	-	320.000	-	0,00
6389 Gemeindestraße	0	100.000	0	75.000	-	0,00
6390 Gemeindestraße	-	0	-	-	-	0,00
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6392 Gemeindestraße	0	50.000	90.000	200.000	0,00	144.000,00
6393 Gemeindestraße	-	0	-	478.000	-	1.437.400,00
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	8.600,00
6395 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00
63 Gemeindestraßen	1.005.000	3.001.000	1.595.000	2.397.000	1.433.007,70	3.769.546,56
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	490.000,00	196.869,60
6479 Gemeindestraßen	-	-	-	-	0,00	0,00
6481 Brücke	0	400.000	220.000	444.000	0,00	510.000,00
6482 Brücke	0	0	0	0	250.000,00	19.420,91
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0,00
64 Gemeindestraßen	0	400.000	220.000	444.000	240.000,00	687.448,69
6701 Straßenbeleuchtung	-	200.000	-	200.000	-	2.397.924,16
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	14.909,89	14.909,89
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	200.000	0	200.000	14.909,89	2.412.834,05
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	50.000	0,00	14.090,17
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	50.000	-	0	-	48.750,50
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLATZE	0	-	0	-	0,00	-
6812 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes	-	150.000	-	0	-	143.499,07
6851 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Parkhäusern	-	200.000	-	200.000	-	400.000,00
68 Parkeinrichtungen	0	400.000	0	250.000	0,00	319.341,60
6901 Wasserläufe, Wasserbau	84.000	20.000	10.000	151.800	0,00	100.000,00
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	84.000	20.000	10.000	151.800	0,00	100.000,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.659.300	6.123.000	4.071.100	6.677.400	4.950.625,40	10.592.460,53
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.810.000	500.000	1.530.000	278.569,85	1.630.094,72
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	112.000	-	0,00
7005 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7008 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	25.000	-	50.000	-	-
7072 Abwasserbeseitigung	-	60.000	-	0	-	0,00
7073 Abwasserbeseitigung	-	460.000	-	325.000	-	146.370,86
7074 Abwasserbeseitigung	-	290.000	-	22.000	-	200.000,00
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	-	-	-	-	0,00
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7081 Abwasserbeseitigung	0	1.305.000	-	1.465.000	-	1.122.226,84
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7092 Abwasserbeseitigung	0	1.400.000	-	2.330.000	-	999.866,51
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	170.000	-	1.000.000,00

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6378 Gemeindestraße -078-	-	400.000	-	800.000	-	0	
6379 Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0	
6380 Gemeindestraße -080-	-	100.000	-	0	-	0	
6381 Gemeindestraße	-	1.350.000	-	400.000	-	0	
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6385 Gemeindestraße	-	100.000	-	0	-	0	
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6389 Gemeindestraße	500.000	1.600.000	500.000	2.500.000	0	800.000	
6390 Gemeindestraße	-	100.000	-	800.000	-	450.000	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6392 Gemeindestraße	0	1.500.000	0	400.000	0	0	
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6395 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	4.505.000	6.213.500	3.505.000	5.455.000	3.005.000	2.210.000	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6479 Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	
6481 Brücke	0	100.000	0	0	0	0	
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0	
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0	
64 Gemeindestraßen	0	100.000	0	0	0	0	
6701 Straßenbeleuchtung	-	100.000	-	0	-	0	
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	0	0	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	100.000	0	0	0	0	
6800 Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	600.000	-	150.000	-	0	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLATZE	0	-	0	-	0	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	1.000.000	-	550.000	-	0	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0	
68 Parkanlagen	0	1.600.000	0	700.000	0	0	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.095.300	9.215.000	4.055.300	7.216.500	3.555.300	3.271.500	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.370.000	500.000	1.170.000	500.000	1.070.000	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7005 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
7008 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	400.000	-	75.000	-	0	
7072 Abwasserbeseitigung	-	160.000	-	0	-	0	
7073 Abwasserbeseitigung	-	694.500	-	580.000	-	1.130.000	
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	-	-	-	-	-	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7081 Abwasserbeseitigung	0	320.000	0	0	0	0	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7092 Abwasserbeseitigung	0	450.000	0	0	0	0	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7094 Abwasserbeseitigung	-	435.500	-	362.500	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	5.785.500	500.000	6.366.500	278.569,85	5.098.558,93	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	-	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	30.000	-	-	-	-	
71 Abwasserbeseitigung	0	30.000	0	-	-	-	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	36.700	36.700	0	0	129.756,33	129.754,86	
72 Abfallbeseitigung	36.700	36.700	0	0	129.756,33	129.754,86	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	132.500	0,00	85.449,29	
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	132.500	0,00	85.449,29	
7711 Betriebshof	10.000	525.000	10.000	590.000	34.681,09	404.681,09	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	525.000	10.000	590.000	34.681,09	404.681,09	
7810 Flurbereinigung	-	-	-	-	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	40.000	100.000	0	0	79.430,00	118.000,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.545,76	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	165.000	50.000	150.000	48.000,00	150.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	107.550	265.000	67.550	150.000	144.975,76	268.000,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	654.250	6.792.200	577.550	7.239.000	587.983,03	5.986.444,17	
8150 Wasserversorgung -10- 81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	0	500.000	100.000	250.000	-	-	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	500.000	100.000	250.000	-	-	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	0	-	30.000	-	63.665,83	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	30.000	-	63.665,83	
8800 Bebaute Grundbesitz	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000	257.263,00	1.010.000,00	
8801 Bebaute Grundbesitz	-	170.000	-	0	-	0,00	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	-	-	-	-	0,00	
8810 Unbebaute Grundbesitz	3.500.000	1.520.000	6.000.000	2.200.000	1.491.664,90	1.440.092,01	
88 Allgemeines Grundvermögen	3.600.000	2.700.000	6.100.000	3.210.000	1.748.927,90	2.450.092,01	
8901 Stiftung - Bürgerhospitalstiftung	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.700.000	3.200.000	6.200.000	3.490.000	1.748.927,90	2.513.757,84	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	700.000	-	660.000	-	720.410,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	-	660.000	-	720.410,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.847.000	0	9.601.308	0	6.539.201,14	9.508.122,69	

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7094 Abwasserbeseitigung	-	1.250.000	-	310.000	-	615.000		
70 Abwasserbeseitigung	500.000	4.644.500	500.000	2.135.000	500.000	2.815.000		
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0	-		
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0		
71 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0		
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0		
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
7711 Betriebshof	10.000	1.025.000	10.000	250.000	10.000	150.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	1.025.000	10.000	250.000	10.000	150.000		
7810 Flurbereinigung	-	-	-	-	-	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-		
7901 Fremdenverkehr	40.000	100.000	0	0	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.600	0		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57.550	100.000	17.550	0	17.600	0		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	567.550	5.919.500	527.550	2.535.000	527.600	3.115.000		
8150 Wasserversorgung -10-	-	-	-	-	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-		
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	0	0	0	0	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0		
8800 Bebaute Grundbesitz	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000		
8801 Bebaute Grundbesitz	-	455.000	-	0	-	0		
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	-	-	-	-	-		
8810 Unbebaute Grundbesitz	2.500.000	1.520.000	2.500.000	1.520.000	2.500.000	1.520.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	2.600.000	2.985.000	2.600.000	2.530.000	2.600.000	2.530.000		
8901 Stiftung - Bürgerhospitalstiftung	100.000	0	100.000	0	100.000	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	0		
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.700.000	2.985.000	2.700.000	2.530.000	2.700.000	2.530.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	720.000	-	740.000	-	760.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	720.000	-	740.000	-	760.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.599.000	0	3.000.000	0	0	0		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.976.606	3.935.100	4.826.200	5.165.600	0,00	3.286.937,74		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	9.347.044	0	5.497.842	0	22.711.072,38	7.225,77		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.170.650	3.935.100	19.925.350	5.165.600	29.250.273,52	12.802.286,20		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.870.650	3.935.100	20.585.350	5.165.600	29.970.683,52	12.802.286,20		
Vermögenshaushalt	33.725.800	33.725.800	35.110.000	35.110.000	42.884.718,75	42.884.718,75		
Gesamthaushalt	169.542.021	169.542.021	163.187.068	163.187.068	182.127.818,12	182.127.818,12		

Gesamtplan 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	7.654.456	1.891.300	6.524.456	1.884.300	2.023.306	3.375.500		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	11.979.194	0	13.323.794	0	14.757.094	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.232.650	1.891.300	22.848.250	1.884.300	16.780.400	3.375.500		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.952.650	1.891.300	23.588.250	1.884.300	17.540.400	3.375.500		
Vermögenshaushalt	38.551.300	38.551.300	34.210.300	34.210.300	25.652.500	25.652.500		
Gesamthaushalt	176.659.921	176.659.921	175.065.521	175.065.521	169.484.621	169.484.621		



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Allgemeine Verwaltung											
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
	15000	0	1078100	115400	25000	1203500-	0	0	10000	0		
E:	0,36		25,52	2,73	0,59	28,49-			0,24			
00	15000	0	1078100	115400	25000	1203500-	0	0	10000	0		
E:	0,36		25,52	2,73	0,59	28,49-			0,24			
01	Rechnungsprüfung											
010	Rechnungsprüfung											
	0	0	543500	32700	0	576200-	0	0	0	0		
E:			12,86	0,77		13,64-						
01	0	0	543500	32700	0	576200-	0	0	0	0		
E:			12,86	0,77		13,64-						
02	Hauptverwaltung											
020	Hauptamt											
	101200	0	661400	562700	0	1122900-	0	0	79000	0		
E:	2,40		15,66	13,32		26,58-			1,87			
021	Organisationsamt											
	0	0	64300	0	0	64300-	0	0	0	0		
E:			1,52			1,52-						
022	Personalamt											
	2000	0	968800	170700	0	1137500-	0	0	0	0		
E:	0,05		22,93	4,04		26,92-						
023	Rechtsamt											
	0	0	509900	28000	0	537900-	0	0	0	0		
E:			12,07	0,66		12,73-						
024	Öffentlichkeitsarbeit											
	0	0	157400	151500	0	308900-	0	5000	0	0		
E:			3,73	3,59		7,31-		0,12				
02	103200	0	2361800	912900	0	3171500-	0	5000	79000	0		
E:	2,44		55,90	21,61		75,07-		0,12	1,87			
03	Finanzverwaltung											
030	Kämmerei											
	1297200	0	883100	74200	0	339900	0	0	0	0		
E:	30,70		20,90	1,76		8,05						
033	Kassenverwaltung											
	50500	64000	709200	110600	0	705300-	0	0	0	0		
E:	1,20	1,51	16,79	2,62		16,69-						
034	Steuerverwaltung											
	0	162000	237500	286200	0	361700-	0	0	0	0		
E:		3,83	5,62	6,77		8,56-						
035	Eigentumsverwaltung											
	0	0	350600	8300	0	358900-	0	0	0	0		
E:			8,30	0,20		8,50-						
03	1347700	226000	2180400	479300	0	1086000-	0	0	0	0		
E:	31,90	5,35	51,61	11,34		25,71-						
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
050	Standesamt											
	89900	0	401500	25400	0	337000-	0	0	0	0		
E:	2, 13		9, 50	0, 60		7, 98-						
051	Statistik											
	0	0	47800	0	0	47800-	0	0	0	0		
E:			1, 13			1, 13-						
052	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid											
	61000	0	12200	58800	0	10000-	0	0	0	0		
E:	1, 44		0, 29	1, 39		0, 24-						
053	Volkszählung											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	Interkommunale Zusammenarbeit											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05												
	150900	0	461500	84200	0	394800-	0	0	0	0		
E:	3, 57		10, 92	1, 99		9, 34-						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
	80000	0	587900	610500	0	1118400-	50000	0	414600	0		
E:	1, 89		13, 92	14, 45		26, 47-	1, 18		9, 81			
061	Zentralverwaltung											
	0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0		
E:				2, 84		2, 84-						
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv											
	0	0	179000	0	0	179000-	0	0	50000	0		
E:			4, 24			4, 24-			1, 18			
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.											
	12000	0	89400	19300	0	96700-	0	0	5000	0		
E:	0, 28		2, 12	0, 46		2, 29-			0, 12			
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax											
	12000	0	90800	31700	0	110500-	0	10000	0	0		
E:	0, 28		2, 15	0, 75		2, 62-		0, 24				
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
	0	0	89400	0	0	89400-	0	0	0	0		
E:			2, 12			2, 12-						
068	Verwaltungsgebäude											
	188000	0	435300	840800	0	1088100-	0	195000	12000	750000		
E:	4, 45		10, 30	19, 90		25, 76-		4, 62	0, 28	17, 75		
06												
	292000	0	1471800	1622300	0	2802100-	50000	205000	481600	750000		
E:	6, 91		34, 84	38, 40		66, 33-	1, 18	4, 85	11, 40	17, 75		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl . Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj . bez. Ei nn. des Vermögens haushal ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - tions- ausgaben	Verpfl . - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
	0	0	74700	4100	0	78800-	0	0	0	0		
E:			1,77	0,10		1,87-						
083	Aus- und Fortbildung											
	0	0	255800	246000	0	501800-	0	0	0	0		
E:			6,05	5,82		11,88-						
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u. ä.											
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0		
E:				0,01		0,01-						
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
	3000	0	1478900	52700	0	1528600-	0	0	11300	0		
E:	0,07		35,01	1,25		36,18-			0,27			
08	3000	0	1809400	303300	0	2109700-	0	0	11300	0		
E:	0,07		42,83	7,18		49,94-			0,27			
0	1911800	226000	9906500	3550100	25000	11343800-	50000	210000	581900	750000		
E:	45,25	5,35	234,48	84,03	0,59	268,51-	1,18	4,97	13,77	17,75		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11	Öffentliche Ordnung											
110	Öffentliche Ordnung											
	150000	20500	378600	303200	42800	554100-	0	0	3000	560000		
E:	3,55	0,49	8,96	7,18	1,01	13,12-			0,07	13,26		
111	KFZ-Zulassungsstellen											
	904000	0	728400	95000	0	80600	0	0	0	0		
E:	21,40		17,24	2,25		1,91						
112	Verkehrsrecht											
	2700	0	838600	183500	0	1019400-	25000	0	0	0		
E:	0,06		19,85	4,34		24,13-	0,59					
113	Ölunfälle											
	4500	0	0	4000	0	500	0	0	0	0		
E:	0,11			0,09		0,01						
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)											
	105500	0	557400	119500	0	571400-	0	0	0	0		
E:	2,50		13,19	2,83		13,52-						
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde											
	310400	0	1324200	266300	0	1280100-	0	0	113000	0		
E:	7,35		31,34	6,30		30,30-			2,67			
117	Gewerbeangelegenheiten											
	93200	0	190300	700	0	97800-	0	0	0	0		
E:	2,21		4,50	0,02		2,31-						
119	Sonstige Ordnungsaufgaben											
	5700	0	154400	15500	0	164200-	0	0	0	0		
E:	0,13		3,65	0,37		3,89-						
11	1576000	20500	4171900	987700	42800	3605900-	25000	0	116000	560000		
E:	37,30	0,49	98,75	23,38	1,01	85,35-	0,59		2,75	13,26		

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	Brandschutz											
131	Feuerwehr											
	173300	0	744200	452600	10000	1033500-	10000	420000	174000	2300000		
E:	4,10		17,62	10,71	0,24	24,46-	0,24	9,94	4,12	54,44		
13	173300	0	744200	452600	10000	1033500-	10000	420000	174000	2300000		
E:	4,10		17,62	10,71	0,24	24,46-	0,24	9,94	4,12	54,44		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	Katastrophenschutz, Hagel abwehr und dgl.											
	2300	0	167400	15900	5500	186500-	0	0	100000	300000		
E:	0,05		3,96	0,38	0,13	4,41-			2,37	7,10		
143	Hochwasserschutz											
	0	0	0	12000	0	12000-	0	350000	0	8810000		
E:				0,28		0,28-		8,28		208,53		
14	2300	0	167400	27900	5500	198500-	0	350000	100000	9110000		
E:	0,05		3,96	0,66	0,13	4,70-		8,28	2,37	215,63		
16	Rettungsdienst											
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.											
	58000	0	0	31100	256800	229900-	0	0	150000	0		
E:	1,37			0,74	6,08	5,44-			3,55			
16	58000	0	0	31100	256800	229900-	0	0	150000	0		
E:	1,37			0,74	6,08	5,44-			3,55			
1	1809600	20500	5083500	1499300	315100	5067800-	35000	770000	540000	11970000		
E:	42,83	0,49	120,33	35,49	7,46	119,95-	0,83	18,23	12,78	283,33		
2	Schulen											
20	Schulverwaltung											
200	Allgemeine Schulverwaltung											
	86700	0	240500	279500	6000	439300-	210000	10000	1012000	4565000		
E:	2,05		5,69	6,62	0,14	10,40-	4,97	0,24	23,95	108,05		
20	86700	0	240500	279500	6000	439300-	210000	10000	1012000	4565000		
E:	2,05		5,69	6,62	0,14	10,40-	4,97	0,24	23,95	108,05		
21	Grund- und Hauptschulen											
210	Grundschulen											
	199700	0	57200	327800	70000	255300-	0	0	5200	0		
E:	4,73		1,35	7,76	1,66	6,04-			0,12			
211	Grundschulen											
	3200	0	63800	198900	0	259500-	0	400000	4700	250000		
E:	0,08		1,51	4,71		6,14-		9,47	0,11	5,92		
212	Mittelschulen											
	52200	0	173900	414300	109000	645000-	0	0	33200	0		
E:	1,24		4,12	9,81	2,58	15,27-			0,79			
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen											
	9600	0	46000	190200	55000	281600-	900000	821400	12800	0		
E:	0,23		1,09	4,50	1,30	6,67-	21,30	19,44	0,30			
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen											
	31200	0	112300	542800	52000	675900-	390000	1662000	13700	4373000		
E:	0,74		2,66	12,85	1,23	16,00-	9,23	39,34	0,32	103,51		
21	295900	0	453200	1674000	286000	2117300-	1290000	2883400	69600	4623000		
E:	7,00		10,73	39,62	6,77	50,12-	30,53	68,25	1,65	109,43		

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl . Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj . bez. Ei nn. des Vermögens haushal ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - tions- ausgaben	Verpfl . - ermäch- tungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	Real schul en											
220	Real schul en											
	413900	0	95300	396900	11000	89300-	1000000	2500000	28900	11110000		
E:	9,80		2,26	9,39	0,26	2,11-	23,67	59,17	0,68	262,97		
22	413900	0	95300	396900	11000	89300-	1000000	2500000	28900	11110000		
E:	9,80		2,26	9,39	0,26	2,11-	23,67	59,17	0,68	262,97		
23	Gymnasi en, Kol legs (ohne berufl iche Gymnasi en)											
230	Gymnasi en											
	0	0	0	4300	0	4300-	0	0	0	0		
E:				0,10		0,10-						
235	Staatli che Gymnasi en											
	542200	0	258200	903900	16500	636400-	0	100000	32200	0		
E:	12,83		6,11	21,40	0,39	15,06-		2,37	0,76			
23	542200	0	258200	908200	16500	640700-	0	100000	32200	0		
E:	12,83		6,11	21,50	0,39	15,17-		2,37	0,76			
24	Berufl iche Schul en											
240	Berufsschul en											
	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0		
E:				4,73		4,73-						
243	Wi rtschaftsschul en											
	1851000	0	3501600	201400	11000	1863000-	700000	2000000	33500	2749000		
E:	43,81		82,88	4,77	0,26	44,10-	16,57	47,34	0,79	65,07		
244	Berufsschul en											
	778100	0	142000	790000	850000	1003900-	50000	0	80000	0		
E:	18,42		3,36	18,70	20,12	23,76-	1,18		1,89			
247	Kaufmänni sche Berufsfachschul en											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
248	Berufsfachschul en											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	2629100	0	3643600	1191400	861000	3066900-	750000	2000000	113500	2749000		
E:	62,23		86,24	28,20	20,38	72,59-	17,75	47,34	2,69	65,07		
25	Fachschul en, Fachakademi en											
250	Fachschul en, Fachakademi en											
	0	0	0	19000	0	19000-	0	0	0	0		
E:				0,45		0,45-						
259	Fachschul en											
	2200	0	0	4500	0	2300-	0	0	0	0		
E:	0,05			0,11		0,05-						
25	2200	0	0	23500	0	21300-	0	0	0	0		
E:	0,05			0,56		0,50-						
26	Fachoberschul en, Berufsoberschul en											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
260	Fachoberschul en											
	310600	0	43400	235300	0	31900	0	0	26400	0		
E:	7,35		1,03	5,57		0,76			0,62			
26	310600	0	43400	235300	0	31900	0	0	26400	0		
E:	7,35		1,03	5,57		0,76			0,62			
27	Förderschul en											
270	Förderschul en											
	83300	0	55000	157000	38500	167200-	20000	103000	9000	387000		
E:	1,97		1,30	3,72	0,91	3,96-	0,47	2,44	0,21	9,16		
27	83300	0	55000	157000	38500	167200-	20000	103000	9000	387000		
E:	1,97		1,30	3,72	0,91	3,96-	0,47	2,44	0,21	9,16		
29	Übri ge schul ische Aufgaben											
290	Schülerbeförderung											
	298000	0	0	518000	0	220000-	0	0	0	0		
E:	7,05			12,26		5,21-						
292	Übri ge schul ische Aufgaben											
	0	0	0	277100	0	277100-	0	0	0	0		
E:				6,56		6,56-						
299	Sonsti ge schul ische Einri chtungen											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	298000	0	0	795100	0	497100-	0	0	0	0		
E:	7,05			18,82		11,77-						
2	4661900	0	4789200	5660900	1219000	7007200-	3270000	7596400	1291600	23434000		
E:	110,35		113,36	133,99	28,85	165,86-	77,40	179,80	30,57	554,68		
3	Wi ssenschaft, Forschung											
30	Kul turpfl ege											
300	Verwal tung kul tureller Angelegenhei ten											
	173000	0	295300	320800	20900	464000-	0	0	0	0		
E:	4,09		6,99	7,59	0,49	10,98-						
30	173000	0	295300	320800	20900	464000-	0	0	0	0		
E:	4,09		6,99	7,59	0,49	10,98-						
31	Wi ssenschaft und Forschung											
310	Wi ssenschaftliche Museen und Samml ungen											
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0		
E:				0,24		0,24-						
312	Sonsti ge Wi ssenschaft und Forschung											
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0		
E:					0,19	0,19-						
31	0	0	0	10000	8000	18000-	0	0	0	0		
E:				0,24	0,19	0,43-						
32	Museen, Samml ungen, Ausstel lungen											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl . Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj . bez. Ei nn. des Vermögens haushal ts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - tions- ausgaben	Verpfl . - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
320	Museen, Samml ungen, Ausstel lungen 23700	0	333900	165300	50000	525500-	0	0	10600	0		
E:	0, 56		7, 90	3, 91	1, 18	12, 44-			0, 25			
321	Ni chtwi ssendchaftli che Museen, Samml ungen, Ausstel lungen und Archi ve	3200	332500	73400	100	402800-	0	0	200000	0		
E:	0, 08		7, 87	1, 74	0, 00	9, 53-			4, 73			
322	Ausstel lungen 0	0	0	50000	0	50000-	103000	0	35000	0		
E:				1, 18		1, 18-	2, 44		0, 83			
32	26900	0	666400	288700	50100	978300-	103000	0	245600	0		
E:	0, 64		15, 77	6, 83	1, 19	23, 16-	2, 44		5, 81			
33	Theater und Musi kpfl ege											
331	Theater 48300	0	310700	254200	166000	682600-	0	50000	30000	4500000		
E:	1, 14		7, 35	6, 02	3, 93	16, 16-		1, 18	0, 71	106, 51		
332	Musi kpfl ege (ohne Musi kschul en) 0	0	0	29300	10000	39300-	0	0	0	0		
E:				0, 69	0, 24	0, 93-						
33	48300	0	310700	283500	176000	721900-	0	50000	30000	4500000		
E:	1, 14		7, 35	6, 71	4, 17	17, 09-		1, 18	0, 71	106, 51		
34	Hei mat- u. sonst. Kul turpfl ege											
341	Hei matpfl ege 220000	0	2400	438200	0	220600-	0	0	0	0		
E:	5, 21		0, 06	10, 37		5, 22-						
349	Sonsti ge Kul turpfl ege 0	0	0	12100	0	12100-	0	0	0	0		
E:				0, 29		0, 29-						
34	220000	0	2400	450300	0	232700-	0	0	0	0		
E:	5, 21		0, 06	10, 66		5, 51-						
35	Vol ksbi ldung											
350	Vol kshochschul en 391300	0	468900	70600	0	148200-	0	0	7700	0		
E:	9, 26		11, 10	1, 67		3, 51-			0, 18			
352	Öffentli che Bücherei en 20100	45000	367400	112000	0	414300-	32000	0	97000	0		
E:	0, 48	1, 07	8, 70	2, 65		9, 81-	0, 76		2, 30			
35	411400	45000	836300	182600	0	562500-	32000	0	104700	0		
E:	9, 74	1, 07	19, 80	4, 32		13, 31-	0, 76		2, 48			
36	Naturschutz, Denkmal schutz und -pfl ege											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
360	Naturschutz und Landschaftspflege											
	0	0	79400	24500	14650	118550-	0	0	0	0		
E:			1,88	0,58	0,35	2,81-						
365	Denkmal schutz und -pflege											
	5000	0	0	69700	50000	114700-	400000	50000	0	2050000		
E:	0,12			1,65	1,18	2,71-	9,47	1,18		48,52		
36	5000	0	79400	94200	64650	233250-	400000	50000	0	2050000		
E:	0,12		1,88	2,23	1,53	5,52-	9,47	1,18		48,52		
37	Kiri chliche Angel egenhei ten											
370	Kiri chliche Angel egenhei ten											
	0	0	0	7800	5100	12900-	0	0	20000	0		
E:				0,18	0,12	0,31-			0,47			
37	0	0	0	7800	5100	12900-	0	0	20000	0		
E:				0,18	0,12	0,31-			0,47			
3	884600	45000	2190500	1637900	324750	3223550-	535000	100000	400300	6550000		
E:	20,94	1,07	51,85	38,77	7,69	76,30-	12,66	2,37	9,48	155,04		
4	Soziale Sicherung											
40	Verwal tung der sozi alen Angel egenhei ten											
400	Al lgemei ne Sozi al verwal tung											
	2500	0	0	3700	0	1200-	0	0	0	0		
E:	0,06			0,09		0,03-						
401	Verwal tung der Sozi al hil fe											
	0	0	1088800	45900	0	1134700-	0	0	19000	0		
E:			25,77	1,09		26,86-			0,45			
403	Verwal tung der sonsti gen sozi alen Lei stungen											
	25000	0	46800	13000	0	34800-	0	0	0	0		
E:	0,59		1,11	0,31		0,82-						
404	Verwal tung des Wohngel des											
	0	0	303800	0	0	303800-	0	0	0	0		
E:			7,19			7,19-						
405	Verwal tung der Grundsi cherung für Arbei tsuchende											
	1210800	0	1178900	632700	0	600800-	0	0	0	0		
E:	28,66		27,90	14,98		14,22-						
406	Spruchstel le für Sozi al hil fe - strei tsachen (nur für Bezir ke)											
	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0		
E:	0,00			0,02	0,06	0,07-						
407	Verwal tung der Jugendhil fe											
	24800	500	2416000	60900	0	2451600-	0	0	0	0		
E:	0,59	0,01	57,19	1,44		58,03-						
408	Versi cherungsamt											
	200	20000	36300	0	0	16100-	0	0	0	0		
E:	0,00	0,47	0,86			0,38-						
40	1263400	20500	5070600	756900	2500	4546100-	0	0	19000	0		
E:	29,90	0,49	120,02	17,92	0,06	107,61-			0,45			

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII											
410	Hilfe zum Lebensunterhalt											
	5400	27900	0	9000	331500	307200-	0	0	0	0		
E:	0,13	0,66		0,21	7,85	7,27-						
411	Hilfe zur Pflege											
	30100	0	0	0	30100	0	0	0	0	0		
E:	0,71				0,71							
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)											
	100400	15800	0	0	251100	134900-	0	0	0	0		
E:	2,38	0,37			5,94	3,19-						
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen											
	600	0	0	0	81900	81300-	0	0	0	0		
E:	0,01				1,94	1,92-						
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
	2941000	91000	0	1000	3031000	0	0	0	0	0		
E:	69,61	2,15		0,02	71,74							
41	3077500	134700	0	10000	3725600	523400-	0	0	0	0		
E:	72,84	3,19		0,24	88,18	12,39-						
42	Hilfen für Asylbewerber											
425	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylbLG											
	269900	6600	0	0	276500	0	0	0	0	0		
E:	6,39	0,16			6,54							
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG											
	2386500	3000	0	0	2389500	0	0	0	0	0		
E:	56,49	0,07			56,56							
429	Hilfen für Asylbewerber											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	2656400	9600	0	0	2666000	0	0	0	0	0		
E:	62,88	0,23			63,10							
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge											
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)											
	24500	0	0	4500	0	20000	0	0	0	0		
E:	0,58			0,11		0,47						
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen											
	70000	0	0	0	10000	60000	0	0	0	0		
E:	1,66				0,24	1,42						

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0		
E:				0,12		0,12-						
43	94500	0	0	9500	10000	75000	0	0	0	0		
E:	2,24			0,22	0,24	1,78						
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen											
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII											
451	Jugendarbeit											
	0	8500	0	5000	24100	20600-	0	0	0	0		
E:		0,20		0,12	0,57	0,49-						
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz											
	0	0	0	3700	5000	8700-	0	0	0	0		
E:				0,09	0,12	0,21-						
453	Förderung der Erziehung in der Familie											
	24000	1000	0	48000	292000	315000-	0	0	0	0		
E:	0,57	0,02		1,14	6,91	7,46-						
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege											
	8000	20000	0	0	630000	602000-	0	0	0	0		
E:	0,19	0,47			14,91	14,25-						
455	Hilfe zur Erziehung											
	320000	76500	0	602500	2933000	3139000-	0	0	0	0		
E:	7,57	1,81		14,26	69,42	74,30-						
456	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme											
	150000	72000	0	0	1722000	1500000-	0	0	0	0		
E:	3,55	1,70			40,76	35,50-						
457	Adoptionsvermittlung, Bei stand-schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Geri chtshilfen											
	5000	0	0	51600	0	46600-	0	0	0	0		
E:	0,12			1,22		1,10-						
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen											
	0	0	0	1200	2000	3200-	0	0	0	0		
E:				0,03	0,05	0,08-						
45	507000	178000	0	712000	5608100	5635100-	0	0	0	0		
E:	12,00	4,21		16,85	132,74	133,38-						

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe											
460	Einrichtungen der Jugendarbeit											
	32400	0	322400	97900	0	387900-	0	90000	171600	120000		
E:	0,77		7,63	2,32		9,18-		2,13	4,06	2,84		
462	Einrichtungen der Familienförderung											
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0		
E:				0,21		0,21-						
464	Tageseinrichtungen für Kinder											
	5178000	0	314900	191300	8500000	3828200-	850000	493000	570000	380000		
E:	122,56		7,45	4,53	201,19	90,61-	20,12	11,67	13,49	8,99		
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen											
	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	0	0		
E:					7,10	7,10-						
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe											
	222700	0	488600	105000	27700	398600-	0	0	0	0		
E:	5,27		11,57	2,49	0,66	9,43-						
46	5433100	0	1125900	403200	8827700	4923700-	850000	583000	741600	500000		
E:	128,60		26,65	9,54	208,95	116,54-	20,12	13,80	17,55	11,83		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege											
470	Förderung der Wohlfahrtspflege											
	46000	0	0	6800	198900	159700-	0	0	0	0		
E:	1,09			0,16	4,71	3,78-						
47	46000	0	0	6800	198900	159700-	0	0	0	0		
E:	1,09			0,16	4,71	3,78-						
48	Weitere soziale Bereiche											
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)											
	2500350	0	0	0	5995000	3494650-	0	0	0	0		
E:	59,18				141,90	82,72-						
48	2500350	0	0	0	5995000	3494650-	0	0	0	0		
E:	59,18				141,90	82,72-						
49	Sonst. soziale Angelegenheiten											
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-											
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0		
E:					1,66	1,66-						
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-											
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0		
E:					0,13	0,13-						
499	Ausgleichleistungen und pauschalisierte Leistungen											
	1500	0	0	0	21300	19800-	0	0	0	0		
E:	0,04				0,50	0,47-						
49	1500	0	0	0	96700	95200-	0	0	0	0		
E:	0,04				2,29	2,25-						
4	15579750	342800	6196500	1898400	27130500	19302850-	850000	583000	760600	500000		
E:	368,77	8,11	146,67	44,93	642,17	456,89-	20,12	13,80	18,00	11,83		

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	60000	0	0	0	1781100	1721100-	0	500000	0	0
E:	1,42				42,16	40,74-		11,83		
51	60000	0	0	0	1781100	1721100-	0	500000	0	0
E:	1,42				42,16	40,74-		11,83		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
545	Vollzug Hygiene-gesetze									
	0	0	1300	900	4000	6200-	0	0	3000	0
E:			0,03	0,02	0,09	0,15-			0,07	
546	Lebensmittelüberwachung									
	10100	0	200100	2300	0	192300-	0	0	0	0
E:	0,24		4,74	0,05		4,55-				
549	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	49000	0	56300	15300	0	22600-	0	0	0	0
E:	1,16		1,33	0,36		0,53-				
54	59100	0	257700	18500	4000	221100-	0	0	3000	0
E:	1,40		6,10	0,44	0,09	5,23-			0,07	
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	10000	0	800	20100	150900	161800-	0	0	0	0
E:	0,24		0,02	0,48	3,57	3,83-				
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	251000	251000-	101600	130000	33700	0
E:					5,94	5,94-	2,40	3,08	0,80	
559	Sonstige Förderung des Sports									
	73000	0	0	0	146000	73000-	0	0	0	0
E:	1,73				3,46	1,73-				
55	83000	0	800	20100	547900	485800-	101600	130000	33700	0
E:	1,96		0,02	0,48	12,97	11,50-	2,40	3,08	0,80	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	3300	0	0	22700	0	19400-	0	0	0	0
E:	0,08			0,54		0,46-				
565	Turn- und Sporthallen									
	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
E:				0,78		0,78-				
56	3300	0	0	55700	0	52400-	0	0	0	0
E:	0,08			1,32		1,24-				
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen											
	1100	0	0	1600200	0	1599100-	0	155000	20000	0		
E:	0,03			37,88		37,85-		3,67	0,47			
58	1100	0	0	1600200	0	1599100-	0	155000	20000	0		
E:	0,03			37,88		37,85-		3,67	0,47			
59	Sonst. Erholungsrichtungen											
590	Sonst. Erholungsrichtungen											
	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0		
E:				0,09		0,09-						
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
594	Radwanderwege											
	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0		
E:				2,37		2,37-						
59	0	0	0	103800	0	103800-	0	0	0	0		
E:				2,46		2,46-						
5	206500	0	258500	1798300	2333000	4183300-	101600	785000	56700	0		
E:	4,89		6,12	42,57	55,22	99,02-	2,40	18,58	1,34			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
60	Bauverwaltung											
600	Allgemeine Bauverwaltung											
	20000	1500	838800	37100	0	854400-	0	0	0	0		
E:	0,47	0,04	19,85	0,88		20,22-						
601	Hochbauverwaltung											
	3100	0	941800	11300	0	950000-	3500	0	3500	0		
E:	0,07		22,29	0,27		22,49-	0,08		0,08			
602	Tiefbauverwaltung											
	0	0	1322100	17300	0	1339400-	0	0	208500	84000		
E:			31,29	0,41		31,70-			4,94	1,99		
60	23100	1500	3102700	65700	0	3143800-	3500	0	212000	84000		
E:	0,55	0,04	73,44	1,56		74,41-	0,08		5,02	1,99		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
610	Orts- und Regionalplanung											
	18200	0	1028600	43200	0	1053600-	20000	120000	40000	300000		
E:	0,43		24,35	1,02		24,94-	0,47	2,84	0,95	7,10		
612	Gutachterausschüsse, Vermessung											
	9000	0	306200	5600	0	302800-	0	0	0	0		
E:	0,21		7,25	0,13		7,17-						
613	Bauordnung											
	105000	0	748000	20200	0	663200-	0	0	0	0		
E:	2,49		17,70	0,48		15,70-						
614	Umliegung von Grundstücken											
	0	0	63300	0	0	63300-	30000	0	30000	0		
E:			1,50			1,50-	0,71		0,71			

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	78700	0	0	78700-1,86-	940000	0	600000	0	
E:				1,86				22,25		14,20		
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	540000	100000	900000	0	
E:								12,78	2,37	21,30		
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	
E:											2,37	
61		132200	0	2224800	69000	0	2161600-51,16-	1530000	220000	1570000	400000	
E:		3,13		52,66	1,63			36,21	5,21	37,16	9,47	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3800	55500	0	0	51700-1,22-	36800	0	100000	150000	
E:			0,09	1,31				0,87		2,37	3,55	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	3800	55500	0	0	51700-1,22-	36800	0	100000	150000	
E:			0,09	1,31				0,87		2,37	3,55	
63	Gemeindestraßen	612700	0	0	4047000	0	3434300-81,29-	1005000	100000	481000	0	
E:		14,50			95,79			23,79	2,37	11,39		
631	Gemeindestraßen	0	0	0	725000	0	725000-17,16-	0	0	0	0	
E:					17,16							
637	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	870000	0	2248500	
E:									20,59		53,22	
638	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	6850000	
E:									35,50		162,14	
639	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	3250000	
E:									1,18		76,93	
63		612700	0	0	4772000	0	4159300-98,45-	1005000	2520000	481000	12348500	
E:		14,50			112,95			23,79	59,65	11,39	292,29	
64	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:												
648	Brücken	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	100000	
E:									9,47		2,37	
64		0	0	0	0	0	0	0	400000	0	100000	
E:									9,47		2,37	
67	Straßenbelichtung und -reinigung											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
670	Straßenbeleuchtung											
	4700	0	0	525000	0	520300-	0	200000	0	100000		
E:	0,11			12,43		12,32-		4,73		2,37		
675	Straßenreinigung											
	317700	0	0	353000	0	35300-	0	0	0	0		
E:	7,52			8,36		0,84-						
67												
	322400	0	0	878000	0	555600-	0	200000	0	100000		
E:	7,63			20,78		13,15-		4,73		2,37		
68	Parkeinrichtungen											
680	Parkeinrichtungen											
	1137000	0	0	107600	0	1029400	0	0	0	0		
E:	26,91			2,55		24,37						
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen											
	0	0	0	3800	0	3800-	0	200000	0	2300000		
E:				0,09		0,09-		4,73		54,44		
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern											
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0		
E:								4,73				
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen											
	0	0	9600	187600	0	197200-	0	0	0	0		
E:			0,23	4,44		4,67-						
68												
	1137000	0	9600	299000	0	828400	0	400000	0	2300000		
E:	26,91		0,23	7,08		19,61		9,47		54,44		
69	Wasserläufe, Wasserbau											
690	Wasserläufe, Wasserbau											
	0	0	0	35000	0	35000-	84000	20000	0	0		
E:				0,83		0,83-	1,99	0,47				
69												
	0	0	0	35000	0	35000-	84000	20000	0	0		
E:				0,83		0,83-	1,99	0,47				
6												
E:	2227400	5300	5392600	6118700	0	9278600-	2659300	3760000	2363000	15482500		
	52,72	0,13	127,64	144,83		219,62-	62,94	89,00	55,93	366,47		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung											
700	Abwasserbeseitigung											
	7532500	0	0	5571100	1980000	18600-	500000	100000	1710000	450000		
E:	178,29			131,87	46,87	0,44-	11,83	2,37	40,48	10,65		
707	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	835000	0	3039500		
E:								19,76		71,94		
708	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	1305000	0	320000		
E:								30,89		7,57		
709	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	1835500	0	2625000		
E:								43,45		62,13		
70												
E:	7532500	0	0	5571100	1980000	18600-	500000	4075500	1710000	6434500		
	178,29			131,87	46,87	0,44-	11,83	96,47	40,48	152,30		

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71	Abwasserbeseitigung											
718	Kläranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
719	Fäkalienbeseitigung	0	0	0	70200	0	70200-	0	30000	0		
E:				1,66			1,66-		0,71			
71		0	0	70200	0	70200-	0	0	30000	0		
E:				1,66		1,66-			0,71			
72	Abfallbeseitigung											
720	Abfallbeseitigung	2517044	0	0	1761344	0	755700	36700	0	36700		
E:	59,58			41,69			17,89	0,87	0,87	0		
722	Müllverbrennungsanlagen	0	0	0	0	810000	810000-	0	0	0		
E:						19,17	19,17-					
72		2517044	0	0	1761344	810000	54300-	36700	0	36700		
E:	59,58			41,69		19,17	1,29-	0,87	0,87	0		
73	Märkte											
730	Wochenmärkte	15000	0	0	20400	0	5400-	0	0	0		
E:	0,36			0,48			0,13-					
739	Sonstige Märkte	3000	0	0	11900	0	8900-	0	0	0		
E:	0,07			0,28			0,21-					
73		18000	0	0	32300	0	14300-	0	0	0		
E:	0,43			0,76			0,34-					
75	Bestattungswesen											
750	Allgemeines Bestattungswesen	1051700	0	525200	746250	0	219750-	0	0	0		
E:	24,89		12,43	17,66			5,20-					
751	Einrichtungen des Bestattungswesens	0	0	0	0	0	0	0	150000	0		
E:									3,55	75000		
75		1051700	0	525200	746250	0	219750-	0	150000	75000		
E:	24,89		12,43	17,66			5,20-	3,55	3,55	1,78		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0		
E:	0,59			0,12			0,47					
76		25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0		
E:	0,59			0,12			0,47					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
771	Bauhof											
	4997200	0	4363400	1127219	0	493419-	10000	107500	417500	875000		
E:	118,28		103,28	26,68		11,68-	0,24	2,54	9,88	20,71		
772	Gebäudereinigung											
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0		
E:				0,14		0,14-						
77												
	4997200	0	4363400	1133219	0	499419-	10000	107500	417500	875000		
E:	118,28		103,28	26,82		11,82-	0,24	2,54	9,88	20,71		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
786	Zuchterhaltung, Viehzucht- förderung und dgl.											
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0		
E:				0,00		0,00						
78												
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0		
E:				0,00		0,00						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
	59000	0	389600	135300	10400	476300-	40000	100000	0	100000		
E:	1,40		9,22	3,20	0,25	11,27-	0,95	2,37		2,37		
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft											
	20300	0	82900	133100	24100	219800-	17550	0	0	0		
E:	0,48		1,96	3,15	0,57	5,20-	0,42					
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs											
	0	0	0	0	1950000	1950000-	50000	165000	0	0		
E:					46,16	46,16-	1,18	3,91				
79												
	79300	0	472500	268400	1984500	2646100-	107550	265000	0	100000		
E:	1,88		11,18	6,35	46,97	62,63-	2,55	6,27		2,37		
7												
	16220744	0	5361100	9587913	4774500	3502769-	654250	4598000	2194200	7484500		
E:	383,94		126,90	226,94	113,01	82,91-	15,49	108,83	51,94	177,16		
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen											
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen											

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen											
	0	2800000	0	60000	0	2740000	0	0	0	0		
E:	66,28			1,42		64,86						
83	0	2800000	0	60000	0	2740000	0	0	0	0		
E:	66,28			1,42		64,86						
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung											
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung											
	73400	0	0	59500	1000000	986100-	0	500000	0	0		
E:	1,74			1,41	23,67	23,34-		11,83				
84	73400	0	0	59500	1000000	986100-	0	500000	0	0		
E:	1,74			1,41	23,67	23,34-		11,83				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen											
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen											
	459100	0	405700	151700	400	98700-	0	0	0	0		
E:	10,87		9,60	3,59	0,01	2,34-						
85	459100	0	405700	151700	400	98700-	0	0	0	0		
E:	10,87		9,60	3,59	0,01	2,34-						
88	Allgemeines Grundvermögen											
880	Bebauter Grundbesitz											
	267300	0	179200	299914	0	211814-	100000	180000	1000000	455000		
E:	6,33		4,24	7,10		5,01-	2,37	4,26	23,67	10,77		
881	Unbebauter Grundbesitz											
	120000	0	0	78800	19000	22200	3500000	0	1520000	0		
E:	2,84			1,87	0,45	0,53	82,84		35,98			
882	Grundstücksgleiche Rechte											
	200000	0	1000	600	0	198400	0	0	0	0		
E:	4,73		0,02	0,01		4,70						
88	587300	0	180200	379314	19000	8786	3600000	180000	2520000	455000		
E:	13,90		4,27	8,98	0,45	0,21	85,21	4,26	59,65	10,77		
89	Allgemeines Sondervermögen											
890	Stiftungen											
	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0		
E:	0,00					0,00	2,37					
89	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0		
E:	0,00					0,00	2,37					
8	1119800	2800100	585900	650514	1019400	1664086	3700000	680000	2520000	455000		
E:	26,51	66,28	13,87	15,40	24,13	39,39	87,58	16,10	59,65	10,77		
0-8	44622094	3439700	39764300	32402027	37141250	61245783-	11855150	19082400	10708300	66626000		
E:	1056,19	81,42	941,21	766,95	879,12	1449,67-	280,61	451,68	253,46	1577,02		

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							Beträge in EUR		
GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermögen haushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84153000	0	0	16440000	67713000	700000	0	
	E:	1991,88			389,13	1602,75	16,57		
90		84153000	0	0	16440000	67713000	700000	0	
	E:	1991,88			389,13	1602,75	16,57		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	40000 0,95	0	0	40000 0,95	9847000 233,08	0	
912	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								
912	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	321000 7,60	321000- 7,60-	1976606 46,79	3935100 93,14	
914	Deckungsreserve	0	0	400000 9,47	0	400000- 9,47-	0	0	
914	Deckungsreserve								
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	3480827 82,39	0	0	3480827 82,39	0	0	
915	Kalkulatorische Einnahmen								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	9347044 221,24	9347044- 221,24-	9347044 221,24	0	
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	80600 1,91	0	600 0,01	80000 1,89	0	0	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr								
91		0	3601427 85,24	400000 9,47	9668644 228,85	6467217- 153,08-	21170650 501,10	3935100 93,14	
91									
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
920	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre								
92		0	0	0	0	0	0	0	
92									
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							Beträge in EUR		
GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögethaushalt	sonstige Ausgaben Vermögethaushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	84153000 E: 1991,88	3601427 85,24	400000 9,47	26108644 617,99	61245783 1449,67	21870650 517,67	3935100 93,14	



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	84.153.000,00	+10,08 %	76.448.000,00	-8,93 %	83.941.844,47
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44.622.094,00	+0,37 %	44.458.142,00	-1,59 %	45.178.393,25
2 Sonstige Finanzeinnahmen	7.041.127,00	-1,81 %	7.170.926,00	-29,16 %	10.122.861,65
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	33.725.800,00	-3,94 %	35.110.000,00	-18,13 %	42.884.718,75
Summe Einnahmen	169.542.021,00	+3,89 %	163.187.068,00	-10,40 %	182.127.818,12
4 Personalausgaben	39.764.300,00	+6,04 %	37.499.900,00	+11,49 %	33.636.662,03
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.620.100,00	+0,35 %	14.568.600,00	+0,57 %	14.486.450,60
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.476.727,00	+6,62 %	16.391.226,00	+3,61 %	15.819.796,94
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	37.141.250,00	-0,45 %	37.309.300,00	+8,76 %	34.305.403,47
8 Sonstige Finanzausgaben	26.813.844,00	+20,20 %	22.308.042,00	-45,58 %	40.994.786,33
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	33.725.800,00	-3,94 %	35.110.000,00	-18,13 %	42.884.718,75
Summe Ausgaben	169.542.021,00	+3,89 %	163.187.068,00	-10,40 %	182.127.818,12

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	40.000,00	40.000,00	40.458,74	
001 Grundsteuer B	5.200.000,00	5.200.000,00	5.309.362,66	
003 Gewerbesteuer (brutto)	31.000.000,00	27.000.000,00	30.515.330,13	
Summe Gruppe 00	36.240.000,00	32.240.000,00	35.865.151,53	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.000.000,00	20.000.000,00	22.729.957,00	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300.000,00	3.700.000,00	3.810.177,00	
Summe Gruppe 01	26.300.000,00	23.700.000,00	26.540.134,00	
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	69.000,00	67.000,00	70.005,84	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	
Summe Gruppe 02	69.000,00	67.000,00	70.005,84	
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	509,51	
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	509,51	
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	15.500.000,00	15.000.000,00	14.518.168,00	
Summe Gruppe 04	15.500.000,00	15.000.000,00	14.518.168,00	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	4.501.000,00	3.951.000,00	5.316.314,33	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 06	4.501.000,00	3.951.000,00	5.316.314,33	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	
Summe Gruppe 07	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	493.000,00	440.000,00	568.970,26	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Summe Gruppe 08	493.000,00	440.000,00	568.970,26	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.050.000,00	1.050.000,00	1.062.591,00	
Summe Gruppe 09	1.050.000,00	1.050.000,00	1.062.591,00	
Summe Hauptgruppe 0	84.153.000,00	76.448.000,00	83.941.844,47	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	1.503.100,00	1.478.500,00	1.820.577,93	
101 Verw. kosten (KG, VwKostG)	56.400,00	56.400,00	63.601,59	
102 Ersatzvornahmen	195.000,00	185.500,00	193.035,28	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800,00	2.618,00	
Summe Gruppe 10	1.757.300,00	1.723.200,00	2.079.832,80	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.100,00	129.600,00	190.222,65	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.532.000,00	5.632.000,00	6.462.677,18	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsggebühren	2.470.944,00	2.498.142,00	2.455.916,01	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	0,00	1.229,82	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.153.600,00	1.153.600,00	890.482,78	
115 Krankenhaus-, Alzheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	18.000,00	18.000,00	16.570,78	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	658.900,00	475.500,00	479.103,30	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.313.500,00	1.309.000,00	1.192.300,65	
Summe Gruppe 11	12.277.044,00	11.215.842,00	11.688.503,17	
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.300,00	1.300,00	7.604,66	
Summe Gruppe 12	1.300,00	1.300,00	7.604,66	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	224.600,00	274.000,00	278.470,07	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
133 Verkauf von Drucksachen	16.800,00	16.800,00	27.343,63	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	14.300,00	14.300,00	17.029,87	
136 Einnahmen aus Werklieferung	16.400,00	19.400,00	16.159,22	
139 Einnahmen aus Verkauf	36.400,00	34.600,00	40.691,45	
Summe Gruppe 13	308.500,00	359.100,00	379.694,24	
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	45,50	
141 Mieten aus Gebäuden	1.280.900,00	1.254.100,00	1.242.847,23	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	23.100,00	28.100,00	13.336,69	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
145 Pachten	150.000,00	157.000,00	155.362,98	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	200.000,00	200.000,00	198.241,79	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 14	1.654.500,00	1.639.700,00	1.609.834,19	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	-	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	129.900,00	88.500,00	138.824,44	
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	4.000,00	4.000,00	7.040,27	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	5.414.900,00	5.356.000,00	5.248.174,97	
155 Versicherungen, Schadensfälle	7.000,00	7.000,00	52.506,38	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	322.400,00	179.300,00	450.215,70	
Summe Gruppe 15	5.881.200,00	5.637.800,00	5.896.761,76	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.982.000,00	2.912.000,00	2.862.209,13	
161 vom Land	2.737.000,00	3.107.900,00	3.598.555,62	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.561.500,00	3.510.600,00	2.989.948,59	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	351.200,00	348.700,00	402.696,25	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
165 von komm. Sonderrechnungen	212.900,00	235.900,00	181.539,97	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.213.800,00	1.117.200,00	1.162.449,91	
167 von privaten Unternehmen	135.000,00	265.000,00	145.167,29	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	52.537,91	
169 Innere Verrechnungen	1.984.700,00	1.730.200,00	1.774.153,77	
Summe Gruppe 16	12.223.100,00	13.272.500,00	13.189.258,44	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	250.000,00	235.000,00	48.688,07	
171 vom Land	7.684.400,00	7.469.400,00	6.965.837,69	
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	4.000,00	0,00	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	298.125,96	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	7.000,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500,00	5.500,00	4.018,67	
177 von privaten Unternehmen	48.600,00	8.600,00	35.580,00	
178 von übrigen Bereichen	26.300,00	26.800,00	51.454,92	
Summe Gruppe 17	8.018.800,00	7.749.300,00	7.410.705,31	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	2.500.350,00	2.859.400,00	2.916.198,68	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	2.500.350,00	2.859.400,00	2.916.198,68	
Summe Hauptgruppe 1	44.622.094,00	44.458.142,00	45.178.393,25	
2 Sonstige Finanzerlöse				
20 Zinseinnahmen				
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	600,00	600,00	690,24	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	100,00	300,00	92,95	
207 von privaten Unternehmen	123.700,00	115.200,00	226.712,94	
208 von übrigen Bereichen	100,00	100,00	137,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	124.500,00	116.200,00	227.633,13	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	900.000,00	1.000.000,00	1.524.673,78	
212 Gewinnablieferungen v. fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	900.000,00	1.000.000,00	1.524.720,90	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	1.900.000,00	1.800.000,00	1.856.760,94	
Summe Gruppe 22	1.900.000,00	1.800.000,00	1.856.760,94	
23 Schuldendienst (Zinsen)				

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a. v. E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger-	300,00	300,00	160,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger-	111.800,00	109.800,00	139.902,69	
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	750,08	
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger-	5.500,00	1.500,00	2.224,01	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger-	77.100,00	74.100,00	68.873,74	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger-	9.500,00	9.500,00	8.948,66	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	1.709,14	
Summe Gruppe 24	207.700,00	198.700,00	222.568,32	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders. i. E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-	87.000,00	112.000,00	649.709,30	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -örtl. Träger-	1.000,00	100,00	2.358,13	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -überörtl. Träger-	600,00	600,00	279,04	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger-	26.000,00	26.000,00	64.084,99	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
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	114.600,00	138.700,00	716.431,46	
26 Wei tere Fi nanzei nnahmen				
260 Bußgel der u. Ähnliches	24.500,00	23.100,00	23.110,16	
261 Steuerliche Nebenleistungen	226.000,00	226.000,00	418.063,28	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzmaßnahmen	18.000,00	18.000,00	21.837,40	
269 Sonstige Finanzmaßnahmen	45.000,00	45.000,00	47.898,45	
Summe Gruppe 26	313.500,00	312.100,00	510.909,29	
27 Kal kul atori sche Ei nnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	2.352.138,00	2.235.426,00	2.201.721,89	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzin. d. Anlagekapitals	1.128.689,00	1.369.800,00	1.297.545,25	
Summe Gruppe 27	3.480.827,00	3.605.226,00	3.499.267,14	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	7.225,77	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	7.225,77	
29 Übertr. -/Abschl ussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.557.344,70	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	1.557.344,70	
Summe Hauptgruppe 2	7.041.127,00	7.170.926,00	10.122.861,65	
3 Ei nnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	9.347.044,00	5.497.842,00	22.711.072,38	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-	
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	36.700,00	0,00	144.664,75	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zei tw.	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.525,80	
Summe Gruppe 30	9.387.244,00	5.501.342,00	22.859.262,93	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.847.000,00	9.601.308,00	6.539.201,14	
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	0,00	0,00	1,47	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	9.847.000,00	9.601.308,00	6.539.202,61	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	25.000,00	25.000,00	7.648,97	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	552.545,31	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	19.100,00	19.900,00	19.916,06	
328 sonstigen Bereichen	141.750,00	32.550,00	31.174,67	
Summe Gruppe 32	188.550,00	80.150,00	611.285,01	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen				
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
332 Anteilsrechte	-	-	-	
333 Investmentzertifikate	-	-	-	
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	
339 Sonstige Einnahmen	0,00	-	-	
Summe Gruppe 33	0,00	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	3.635.000,00	6.385.000,00	1.807.785,63	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	110.000,00	110.000,00	137.509,33	
Summe Gruppe 34	3.745.000,00	6.495.000,00	1.945.294,96	
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte				

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.364.441,70	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	278.569,85	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	18.500,00-	
Summe Gruppe 35	1.520.000,00	2.020.000,00	1.624.511,55	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	6.501.000,00	6.086.000,00	5.838.933,11	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	400.000,00	500.000,00	2.359.066,67	
366 von sonst. öff. Sonderrechn.	8.000,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	132.400,00	0,00	48.822,54	
Summe Gruppe 36	7.061.400,00	6.586.000,00	8.246.822,32	
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.	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	1.976.606,00	4.826.200,00	0,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	1.976.606,00	4.826.200,00	0,00	
38 Schuldenstilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
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	0,00	0,00	1.058.339,37	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	1.058.339,37	
Summe Hauptgruppe 3	33.725.800,00	35.110.000,00	42.884.718,75	
Gesamteinnahmen	169.542.021,00	163.187.068,00	182.127.818,12	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personal ausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	327.100,00	323.300,00	287.978,69	
Summe Gruppe 40	327.100,00	323.300,00	287.978,69	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge	7.114.200,00	6.576.000,00	6.060.915,74	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	88.376,93	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.505.200,00	18.964.700,00	16.797.617,15	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	264.800,00	284.500,00	225.194,79	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	27.884.200,00	25.825.200,00	23.172.104,61	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	62.398,70	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	62.398,70	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.703.100,00	4.425.900,00	4.313.298,44	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.620.000,00	1.499.700,00	1.381.215,75	
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	600,00	500,00	437,50	
Summe Gruppe 43	6.323.700,00	5.926.100,00	5.694.951,69	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.043.400,00	3.741.800,00	3.368.828,47	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	9.500,00	9.100,00	6.930,33	
Summe Gruppe 44	4.052.900,00	3.750.900,00	3.375.758,80	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.082.300,00	1.082.300,00	997.469,28	
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	997.469,28	
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
469 Personalnebenausgaben	94.100,00	92.100,00	46.000,26	
Summe Gruppe 46	94.100,00	92.100,00	46.000,26	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	500.000,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	
Summe Gruppe 47	0,00	500.000,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	39.764.300,00	37.499.900,00	33.636.662,03	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	2.230,46	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.279.300,00	2.109.600,00	1.571.008,26	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	3.000,00	2.000,00	810,25	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	5.000,00	10.000,00	0,00	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	64.400,00	67.400,00	48.001,81	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	64.400,00	44.400,00	31.844,59	
Summe Gruppe 50	1.425.100,00	2.242.400,00	1.653.895,37	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	2.854,19	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	20.400,00	16.800,00	37.870,45	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	1.000,00	1.000,00	1.551,66	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.959.500,00	3.748.700,00	3.864.036,92	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	272.000,00	250.400,00	199.709,64	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.000.000,00	1.700.000,00	2.151.567,36	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.863.100,00	1.829.900,00	1.943.105,54	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	72.500,00	52.500,00	78.184,87	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	36.500,00	36.500,00	27.316,97	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	400,00	400,00	65,00	
Summe Gruppe 51	8.230.400,00	7.641.200,00	8.306.262,60	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.300,00	20.300,00	37.057,16	
521 Zimmersausstattungen	148.000,00	73.800,00	81.841,31	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	131.500,00	130.100,00	145.542,62	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	22.700,00	22.700,00	17.430,52	
526 Geschirre, Bestecke, Haus- haltsgeräte	2.600,00	3.600,00	2.627,47	
527 Schulausstattung	62.000,00	74.600,00	80.136,25	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	388.100,00	325.100,00	364.635,33	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	47.800,00	47.800,00	70.717,57	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	64.600,00	66.600,00	54.336,87	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400,00	1.000,00	1.056,47-	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	40.500,00	40.500,00	32.129,93	
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	128.800,00	128.800,00	117.702,65	
Summe Gruppe 53	305.600,00	308.200,00	296.531,91	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	16.999,26	
541 Haus- und Grundstückslasten	142.800,00	144.300,00	123.528,79	
542 Heizungskosten	956.000,00	983.500,00	877.820,41	
543 Reinigungskosten	1.127.200,00	1.121.500,00	1.073.254,16	
544 Energiekosten	662.300,00	626.300,00	643.707,48	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	127.400,00	131.900,00	130.215,10	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000,00	1.800,00	1.744,48	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500,00	13.500,00	10.382,18	
Summe Gruppe 54	3.028.200,00	3.022.800,00	2.877.651,86	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	3.233,26	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	272.800,00	171.200,00	224.485,38	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	9.700,00	9.300,00	6.797,24	
556 Kfz-Versicherungen	63.300,00	61.000,00	62.835,75	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	3.536,08-	
Summe Gruppe 55	350.300,00	246.000,00	293.815,55	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	75.600,00	50.000,00	58.648,11	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360.300,00	282.400,00	214.972,13	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.200,00	12.200,00	6.817,69	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Summe Gruppe 56	448.100,00	344.600,00	280.437,93	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	16.500,00	15.900,00	2.128,42	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	161.000,00	156.900,00	162.044,40	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.100,00	600,00	468,48	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	37.800,00	38.100,00	33.862,86	
575 Versch. Schulaufwendungen	24.700,00	21.400,00	25.196,20	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	120.000,00	123.200,00	113.789,42	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	36.600,00	37.200,00	39.741,11	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.800,00	5.200,00	3.264,65	
Summe Gruppe 57	404.500,00	398.500,00	380.495,54	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	34.800,00	34.800,00	31.382,26	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	34.800,00	34.800,00	31.382,26	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	5.000,00	1.342,25	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	5.000,00	5.000,00	1.342,25	
Summe Hauptgruppe 5	14.620.100,00	14.568.600,00	14.486.450,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	85.000,00	82.600,00	98.645,81	
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	4.048,25	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Summe Gruppe 60	87.500,00	85.100,00	102.694,06	
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	700,00	100.700,00	91.771,19	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	661.100,00	419.100,00	464.196,02	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.285.700,00	1.306.900,00	889.896,94	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	104.686,15	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	380.500,00	393.000,00	507.490,08	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.873.500,00	1.808.900,00	1.774.880,74	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	793.100,00	674.900,00	641.114,21	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	470.000,00	450.000,00	446.130,67	
Summe Gruppe 63	5.585.600,00	5.274.500,00	4.920.166,00	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	29.400,00	34.700,00	37.526,41	
642 Gewerbe-, Körperschaftsteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	1.100,00	1.100,00	7.755,33	
643 Versicherungen	194.000,00	187.500,00	164.010,26	
644 Vermögensschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	200.600,00	193.500,00	183.997,44	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	369.600,00	356.600,00	351.372,02	
646 Selbstreg. Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	4.159,85	
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	4.537,49	
Summe Gruppe 64	801.700,00	780.400,00	753.358,80	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	227.800,00	200.300,00	220.753,16	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	155.600,00	139.400,00	146.414,35	
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	271.500,00	264.200,00	257.741,21	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	120.000,00	75.000,00	74.371,63	
654 Diestreisen	82.500,00	74.400,00	56.413,35	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	274.300,00	121.500,00	77.464,98	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.224.800,00	1.937.200,00	1.778.034,18	
Summe Gruppe 65	3.356.500,00	2.812.000,00	2.611.192,86	
66 Weitere allgemein sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	28.300,00	26.500,00	22.022,74	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	192.100,00	189.800,00	170.591,28	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	3.535,03	
Summe Gruppe 66	221.400,00	217.300,00	196.149,05	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	211.200,00	185.200,00	217.642,08	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	957.300,00	909.300,00	913.864,74	
673 an Zweckverbände und dgl.	100.000,00	120.000,00	123.529,25	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	80.000,00	109.448,87	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	540.000,00	540.000,00	518.820,12	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	79.510,20	
678 an übrige Bereiche	55.000,00	52.000,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	1.984.700,00	1.730.200,00	1.774.153,77	
Summe Gruppe 67	3.943.200,00	3.616.700,00	3.736.969,03	
68 Kalulatorische Kosten				
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	2.352.138,00	2.235.426,00	2.201.721,89	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest. Aufwand	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.128.689,00	1.369.800,00	1.297.545,25	
Summe Gruppe 68	3.480.827,00	3.605.226,00	3.499.267,14	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeit. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	
691 Leistungsbeit. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	
692 Leistungsbeit. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 Leistungsbeit. bei ein- maligen Leistg. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	
694 Leistungsbeit. beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeit. bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	17.476.727,00	16.391.226,00	15.819.796,94	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	8.594.500,00	8.404.500,00	7.585.967,10	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	146.700,00	167.300,00	104.148,47	
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	211.100,00	243.600,00	221.433,00	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	192.000,00	164.400,00	155.836,04	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	653.050,00	584.600,00	521.685,62	
Summe Gruppe 70	9.797.350,00	9.564.400,00	8.589.070,23	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	1.449.000,00	1.351.000,00	1.168.499,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.846.800,00	5.231.800,00	5.076.149,53	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	1.631.100,00	1.500.000,00	947.840,17	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	223.500,00	239.500,00	493.400,28	
718 an übrige Bereiche	324.800,00	340.300,00	287.906,94	
Summe Gruppe 71	9.479.200,00	8.662.600,00	7.973.795,92	
72 Schuldenstilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	37.900,00	0,00	-	
735 örtlicher Träger	3.578.300,00	3.602.300,00	3.561.584,75	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	7.000,00	7.000,00	6.746,32	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Summe Gruppe 73	3.623.200,00	3.609.300,00	3.568.331,07	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	105.400,00	105.400,00	80.725,62	
745 örtlicher Träger	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. v. E.	4.000,00	3.200,00	4.201,06	
Summe Gruppe 74	109.400,00	108.600,00	84.926,68	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	0,00	300,00	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	0,00	10.000,00	2.810,35	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
Summe Gruppe 75	0,00	10.300,00	2.810,35	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	1.681.100,00	1.858.100,00	1.591.142,10	
Summe Gruppe 76	1.681.100,00	1.858.100,00	1.591.142,10	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	3.719.000,00	4.048.000,00	3.274.015,39	
Summe Gruppe 77	3.719.000,00	4.048.000,00	3.274.015,39	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	73.000,00	73.000,00	69.028,08	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	130.000,00	130.000,00	148.945,80	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitssuchende n. SGB II	5.450.000,00	5.800.000,00	5.398.263,37	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	120.000,00	120.000,00	115.000,00	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	295.000,00	280.000,00	102.790,83	
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitssuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	1.048,40	
Summe Gruppe 78	6.072.000,00	6.407.000,00	5.835.076,48	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.)	1.980.000,00	2.496.000,00	2.601.940,27	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.)	680.000,00	545.000,00	784.294,98	
Summe Gruppe 79	2.660.000,00	3.041.000,00	3.386.235,25	
Summe Hauptgruppe 7	37.141.250,00	37.309.300,00	34.305.403,47	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	1.000,00	1.100,00	1.266,58	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300,00	300,00	557.713,25	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	320.300,00	770.300,00	224.403,50	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	321.600,00	771.700,00	783.383,33	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	5.300.000,00	5.100.000,00	5.347.634,00	
Summe Gruppe 81	5.300.000,00	5.100.000,00	5.347.634,00	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.140.000,00	10.170.000,00	10.104.535,00	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 83	11.140.000,00	10.170.000,00	10.104.535,00	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	265.000,00	265.000,00	37.245,00	
Summe Gruppe 84	265.000,00	265.000,00	37.245,00	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	400.000,00	500.000,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs. 2)	-	-	-	
Summe Gruppe 85	400.000,00	500.000,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	9.347.044,00	5.497.842,00	22.711.072,38	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	36.700,00	0,00	144.664,75	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
864 für Sonderrückl. Abschreib.	-	-	-	
a. Wiederbeschaff. Zeitwerten				
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.525,80	
Summe Gruppe 86	9.387.244,00	5.501.342,00	22.859.262,93	
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlussstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.862.726,07	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.862.726,07	
Summe Hauptgruppe 8	26.813.844,00	22.308.042,00	40.994.786,33	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	7.225,77	
902 aus Sonderrückl. f. Rekul. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	7.225,77	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	9.508.122,69	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	36.700,00	0,00	144.664,75	
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	3.500,00	3.500,00	3.525,80	
Summe Gruppe 91	40.200,00	3.500,00	9.656.313,24	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	50.000,00	142.400,00	0,00	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Summe Gruppe 92	50.000,00	142.400,00	0,00	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	2.960.000,00	4.210.000,00	3.093.054,79	
934 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens /Ersatzb.	1.208.600,00	470.000,00	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.245.800,00	1.923.600,00	1.003.629,03	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	223.883,21	
937 Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
938 Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.737,12	
Summe Gruppe 93	6.414.400,00	6.603.600,00	4.323.304,15	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	2.920.000,00	2.700.000,00	3.007.593,64	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	180.000,00	10.000,00	60.000,00	
942 Gebäudeneubau	100.000,00	0,00	63.665,83	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	7.679.400,00	7.153.000,00	8.119.818,36	
946 Bautechnische Anlagen	120.000,00	0,00	70.000,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	115.000,00	295.000,00	267.168,03	
Summe Gruppe 94	11.114.400,00	10.158.000,00	11.588.245,86	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	6.610.500,00	6.673.500,00	7.066.862,20	
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	400.000,00	534.000,00	490.579,09	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	100.000,00	0,00	39.565,70	
956 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	155.000,00	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	390.000,00	221.800,00	166.400,00	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	205.000,00	120.000,00	119.583,83	
Summe Gruppe 95	7.860.500,00	7.549.300,00	7.882.990,82	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	97.500,00	50.000,00	59.375,81	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	0,00	45.000,00	307.760,94	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	10.000,00	50.000,00	159.553,78	
969 Baunebenkosten: Betriebsanlagen	-	-	-	
Summe Gruppe 96	107.500,00	145.000,00	526.690,53	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	6.100,00	6.100,00	7.642,28	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	745.000,00	685.936,56	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.919.000,00	4.404.500,00	2.593.245,85	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	3.925.100,00	5.155.600,00	3.286.824,69	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	
981 an Land	0,00	300.000,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	1.830.000,00	1.612.500,00	1.198.595,00	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	900.000,00	1.400.000,00	179.399,18	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	
987 an private Unternehmen	20.000,00	0,00	70.000,00	
988 an übrige Bereiche	1.453.700,00	2.030.100,00	3.064.965,82	
Summe Gruppe 98	4.203.700,00	5.342.600,00	4.512.960,00	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH				
990 Kreditbeschaffungskosten	10.000,00	10.000,00	113,05	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlussrechtliche Vorgänge	-	-	-	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.100.050,64	
Summe Gruppe 99	10.000,00	10.000,00	1.100.163,69	
Summe Hauptgruppe 9	33.725.800,00	35.110.000,00	42.884.718,75	
Gesamtausgaben	169.542.021,00	163.187.068,00	182.127.818,12	



4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech. erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	22.859	5.501	9.387	11.982	13.327	14.760
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	148	3	40	3	3	3
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	7	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.619	2.711	1.656	1.784	1.874	1.924
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	611	80	188	188	188	188
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	720	660	700	720	740	760
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	7	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	22.416	3.527	8.586	11.103	12.378	13.781
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.003	2.393	3.454	3.483	3.383	1.723
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	6.329	2.541	3.120	5.913	4.955	1.710
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.667	2.444	2.269	96	0	1.441
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	2.201	2.235	2.352	2.352	2.352	2.352



5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt

Stadt Amberg

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmali ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	970,20	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.461,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg. =11920200, Prod. =2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg. =11910300, Prod. =2, ZuD-Me=800 FB: 9100	11.841,72	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0000	25.273,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdi- enst-OB + BGM. Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.863,43	63.800	65.800	67.400	69.100	70.700	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdi- enste-Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg. =11920200, Prod. =0, GD=117 FB: 9200	169.426,54	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal - Ehrensold Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.417,79	23.000	23.700	24.300	24.900	25.500	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	196.713,71	200.900	207.200	212.400	217.600	222.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.461,88	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266.573,50	313.800	339.900	348.400	356.900	365.400	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.422,13	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	170.392,11	138.000	139.100	142.600	146.100	149.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.859,81	25.200	27.200	27.900	28.600	29.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.370,21	62.800	68.000	69.700	71.400	73.100	
4487	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.429,45	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	129,00	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	500	500	500	500	500	
6312	Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Budg. =11910200, Prod. =2 FB: 9100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1, Budg. =11920200, Prod. =2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	45.826,68	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Budg. =11920200, Prod. =2 FB: 9200	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg. =61610401, Prod. =2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Garnisationsangelegenheiten	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg. =11920200, Prod. =0, GD=117 FB: 9200	3.730,06	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung, Anschlagtafel Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Bürgerversammlung Anschlagtafeln	125,34	1.000	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6502	Bürobedarf Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.346,86	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.416,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.398,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6540	Dienstreisen Budg. =11910300, Prod. =0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.388,58	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11910200, Prod. =2 FB: 9100	2.033,80	-	0	0	0	0	
6600	Verfügungsmittel Budg. =11910200, Prod. =2 FB: 9100	21.412,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
6620	Vermischte Ausgaben Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg. =11910200, Prod. =2 FB: 9100	3.167,45	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	21.691,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	13.562,54	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	1.089.159,45	1.183.400	1.218.500	1.243.700	1.269.000	1.293.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	25.273,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	1.089.159,45	1.183.400	1.218.500	1.243.700	1.269.000	1.293.900	
	Abgleich UA 0000	1.063.886,45-	1.168.400-	1.203.500-	1.228.700-	1.254.000-	1.278.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.756,97	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0100	1.756,97	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	233.307,83	237.000	246.500	252.700	258.800	265.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.195,59	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.554,28	95.100	102.600	105.200	107.700	110.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.153,01	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	150.248,85	162.800	165.500	169.600	173.800	177.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.131,63	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.542,93	19.100	20.600	21.100	21.600	22.100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11940300, Prod. =0, ZuD-Me=801 FB: 9400	436,34	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	205,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.457,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.003,98	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	180,64	200	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	367,00	500	500	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u.ä. Budg.=11940200, Prod.=2, GD=900 FB: 9400	-	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200, Prod.=0, GD=900 FB: 9400	14.692,17	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	4.005,43	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0100	525.483,26	554.100	576.200	590.000	604.000	617.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0100							
	Einnahmen	1.756,97	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	525.483,26	554.100	576.200	590.000	604.000	617.900	
	Abgleich UA 0100	523.726,29-	554.100-	576.200-	590.000-	604.000-	617.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.498,05	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0200	1.498,05	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	435,94	200	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11920300, Prod. =0, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg. =11920300, Prod. =0, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.961,87	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11920300, Prod. =0, ZuD-Me=810 FB: 9200	609,93	600	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11920300, Prod. =0, ZuD-Me=810 FB: 9200	163,93	500	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg. =11920300, Prod. =0, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	300	600	600	600	600	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.026,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0200	5.198,05	4.200	5.300	5.300	5.400	5.400	
Abgleich Unterabschnitt 0200								
	Einnahmen	1.498,05	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.198,05	4.200	5.300	5.300	5.400	5.400	
	Abgleich UA 0200	3.700,00-	4.200-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	6.500	6.600	6.700	6.800	
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	3.274,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	250,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	8.214,87	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=113 FB: 9300	12.724,62	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	9.585,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersatz von Versicherungen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	70,25	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	14.027,91	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	-	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Rettungszweckverband Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	3.516,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	39.209,60	50.000	45.000	45.800	46.500	47.300	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	3.505,75	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg. =11930401, Prod. =2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.263,57	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	99.642,93	104.700	101.200	102.900	104.400	106.000	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.914,07	146.500	250.900	255.900	260.900	265.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.331,50	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	161.050,38	159.800	178.000	182.500	186.900	191.400	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	968,86	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.100,15	100.600	168.400	172.200	175.900	179.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.383,71	12.800	14.300	14.700	15.000	15.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.471,74	32.000	35.600	36.500	37.400	38.300	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	-	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4697	Personal -Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.788,96	8.000	12.400	12.700	13.000	13.300	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	337,70	300	600	600	600	600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	34,90	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Herrnstr. 2 (für Jugendamt) Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300 *befreiteter Mietvertrag einschl. NK und Strom nur 2013	-	-	0	0	0	0	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	13.025,83	16.800	16.800	17.100	17.300	17.600	
5430	Reinigungskosten Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	5.872,65	6.000	9.000	9.100	9.200	9.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.133,15	8.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5550	Kfz-Steuern Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	588,00	900	900	900	900	900	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	5.088,15	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	418,68	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	365,54	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000	
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	2.599,15	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1, Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	16.273,38	15.000	20.000	20.200	20.500	20.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=933 FB: 9300	41,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Rathausballkon usw. Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.972,40	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6374	Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr. 2 Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300 *jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	147.451,23	150.000	155.000	157.300	159.700	162.000	
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg. =11930200, Prod. =0, GD=36 FB: 9300	123.399,65	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100	
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	23.417,24	12.000	23.000	23.200	23.400	23.500	
6502	Bürobedarf Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	6.693,43	5.400	7.500	7.600	7.700	7.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.257,08	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	
6513	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die gesamte Verwaltung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	7.968,87	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, uD-Me=113 FB: 9300	134.135,02	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.525,39	3.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.645,85	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6582	Behördenumzüge Budg. =11930200, GD=111 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6587	Transportkosten Alltagsverkehr Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.187,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.316,18	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	11.141,01	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg. =11930401, Prod. =2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.703,68	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0201	945.744,39	983.000	1.218.800	1.241.600	1.264.800	1.287.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	99.642,93	104.700	101.200	102.900	104.400	106.000	
	Ausgaben	945.744,39	983.000	1.218.800	1.241.600	1.264.800	1.287.400	
	Abgleich UA 0201	846.101,46-	878.300-	1.117.600-	1.138.700-	1.160.400-	1.181.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.804,92	44.200	38.500	39.500	40.400	41.400	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	430,60	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.464,72	30.400	25.800	26.400	27.100	27.700	
	Ausgaben UA 0211	68.232,83	74.600	64.300	65.900	67.500	69.100	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	68.232,83	74.600	64.300	65.900	67.500	69.100	
	Abgleich UA 0211	68.232,83-	74.600-	64.300-	65.900-	67.500-	69.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	2.364,10	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	642,02	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0221	3.006,12	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	260.354,07	313.400	281.200	288.200	295.300	302.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.260,77	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	327.794,32	375.000	389.600	399.300	409.100	418.800	
4170	Entgelte für ABM-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.852,74	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	199.253,09	215.200	188.800	193.500	198.200	203.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.363,73	30.000	31.200	32.000	32.800	33.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.702,01	75.000	78.000	80.000	81.900	83.900	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	49,99	200	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	182,10	100	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.957,44	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6312	Feiern, Ehrungen Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	19.947,42	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6502	Bürobedarf Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	3.549,61	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.811,18	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	260,98	400	700	700	700	700	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	74.371,63	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6540	Dienstreisen Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	676,20	900	900	900	900	900	
6549	Reisekosten, Sonstige Reisekosten bei Vorstellungen Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. Bayerischer Kommunal er Prüfungsverband Budg. =11350200, Prod. =0, GD=43 FB: 3500	6.533,99	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6556	Honorare u. ä. Beraterhonorare Budg. =11350200, Prod. =2, GD=43 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	2.361,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.454,52	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0221	1.006.736,89	1.134.300	1.139.500	1.164.400	1.189.600	1.214.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	3.006,12	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben	1.006.736,89	1.134.300	1.139.500	1.164.400	1.189.600	1.214.400	
	Abgleich UA 0221	1.003.730,77-	1.132.300-	1.137.500-	1.162.400-	1.187.500-	1.212.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0231	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	219.547,94	234.900	242.000	248.100	254.100	260.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.929,29	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.735,31	80.000	82.400	84.500	86.500	88.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.099,18	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.814,59	161.300	162.400	166.500	170.500	174.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.778,01	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.696,21	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700	
6448	Selbsthaltung b. Schadensfällen Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	1.758,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6552	Geri chts-, Anwal tskosten u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=11 FB: 9920	15.998,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 0231	478.357,36	521.600	537.900	550.800	563.300	576.200	
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0231							
	Ei nnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	478.357,36	521.600	537.900	550.800	563.300	576.200	
	Abgl ei ch UA 0231	478.357,36-	521.600-	537.900-	550.800-	563.300-	576.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.124,41	115.200	122.900	126.000	129.000	132.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.237,40	9.300	9.900	10.100	10.400	10.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.357,06	23.100	24.600	25.200	25.800	26.400	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	74.701,17	100.000	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg. =11930400, Prod. =0, ZueD-Me=933 FB: 9300	615,13	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	86.038,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmere" Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	31.500	26.100	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentliche Arbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentliche Arbeit Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg. =11930400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	306.073,96	329.100	303.900	302.400	280.200	284.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	306.073,96	329.100	303.900	302.400	280.200	284.100	
	Abgleich UA 0241	306.073,96-	329.100-	303.900-	302.400-	280.200-	284.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichekeitsarbeit - Bürgerspitalareal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0242	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0242	171,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.340,91	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0300	3.340,91	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	161,70	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	842,14	600	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	121,72	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg. =11200300, Prod. =0, ZuD-Me=820 FB: 2000	616,72	800	800	800	800	800	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.460,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	5.203,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Abgleich Unterabschnitt 0300								
	Einnahmen	3.340,91	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.203,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	Abgleich UA 0300	1.862,15-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	2.155,23	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	262.248,38	236.000	240.000	243.600	247.200	250.800	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeitrag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Klinikum	74.697,24	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspital GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 0.4320.1670	79.529,45	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	417.446,33	420.000	516.300	516.300	516.300	516.300	
1691	Innere Verrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *Gemeindestraßen 6300, Altlasten 8801	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	371.854,18	378.000	445.800	445.800	445.800	445.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.284,49	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11210400, Prod. =2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11210300, Prod. =2, ZuD-Me=821 FB: 2100	10.200,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0301	1.245.715,30	1.127.900	1.297.200	1.300.800	1.304.400	1.308.000		
	A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	187.838,00	207.300	305.700	312.700	319.700	326.700		
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.461,88	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	203.574,59	288.000	290.700	298.000	305.200	312.500		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.368,31	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	165.504,89	142.400	205.200	210.100	215.000	219.900		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.016,97	23.100	23.300	23.900	24.500	25.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.585,65	57.600	58.200	59.700	61.100	62.600		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	331,55	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	341,53	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	3.180,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400, Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.693,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	157,04	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	233,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2140	-	-	2.500	2.500	2.600	2.600	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400, Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	920,45	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Walddverein Amberg Oberpfälzer Walddverein Euregio Egrensis	35.669,16	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	3.500,00	-	0	0	0	0	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11210400, Prod. =2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11210300, Prod. =2, ZuD-Me=821 FB: 2100	8.902,61	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0301	678.679,78	774.900	954.600	975.900	997.200	1.018.700	
Abgleich Unterabschnitt 0301								
	Einnahmen	1.245.715,30	1.127.900	1.297.200	1.300.800	1.304.400	1.308.000	
	Ausgaben	678.679,78	774.900	954.600	975.900	997.200	1.018.700	
	Abgleich UA 0301	567.035,52	353.000	342.600	324.900	307.200	289.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	24.564,17	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
1040	Geri chtskosten und ähnliches Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal kostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.324,42	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versi cherungen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	
1597	Kassenüberschüsse Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	2,87	-	0	0	0	0	
1599	Vermi schte Ei nnahmen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	5,95	-	0	0	0	0	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verwal tungskostenbei trag Bürgerspi tal sti ftung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 0.4320.1670	-	-	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwal tungsl ei stungen Verwk. Marktwesen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400	
2610	Säumni szuschl äge, Stundungszi nsen u. ä. Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	46.497,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2612	Stundungszi nsen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	1.166,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2616	Verzi nsung von Steuer- nachforderungen Budg. =11220200, Prod. =2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	362.863,00	-	0	0	0	0	
2618	Aussetzungszi nsen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	4.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.153,11	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.250,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0331	472.552,79	103.300	114.500	115.000	115.400	115.900	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	169.704,05	194.600	200.500	205.500	210.500	215.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.130,39	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	262.020,65	277.200	291.500	298.800	306.100	313.400	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdi- enst- Vol l streckung Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	925,59	800	900	900	900	1.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.507,11	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	105.801,61	133.700	134.600	138.000	141.300	144.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.019,69	22.200	23.400	24.000	24.600	25.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.336,88	55.500	58.300	59.800	61.200	62.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	279,00	700	600	600	600	600	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	66,65	300	0	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.018,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	68.231,15	70.000	75.000	76.100	77.300	78.400	
6500	Bürobedarf Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	17,90	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.644,07	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.084,41	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	222,22	400	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	111,72	400	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	2.227,75	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	7.810,50	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	
6585	Kassenfehlbeträge Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	39,55	100	100	100	100	100	
6588	Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	27.419,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	234,10	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg. =11220200, Prod. =2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.8412	37.245,00	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.789,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0331	781.938,37	789.900	819.800	838.800	858.100	877.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	472.552,79	103.300	114.500	115.000	115.400	115.900	
	Ausgaben	781.938,37	789.900	819.800	838.800	858.100	877.200	
	Abgleich UA 0331	309.385,58-	686.600-	705.300-	723.800-	742.700-	761.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2615	Verspätungszuschläge Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140	2.730,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	-	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	564,06	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0341	3.294,06	162.000	162.000	162.000	162.100	162.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.490,89	46.800	87.900	90.100	92.300	94.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266,30	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.562,80	68.100	70.700	72.500	74.200	76.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	269,12	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.954,48	32.200	59.000	60.500	62.000	63.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.451,06	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.417,16	13.700	14.200	14.600	14.900	15.300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200399, Prod. =0, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	300	300	300	300	300	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf Budg. =11200399, Prod. =0, ZuD-Me=829 FB: 2900	5.298,03	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11210400, Prod. =0, ZuD-Me=210 FB: 2100	172,91	300	300	300	300	300	
6588	Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	30.000	30.000	0	0	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0341	164.355,25	422.500	523.700	529.800	505.700	511.700	
	Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	3.294,06	162.000	162.000	162.000	162.100	162.100	
	Ausgaben	164.355,25	422.500	523.700	529.800	505.700	511.700	
	Abgleich UA 0341	161.061,19-	260.500-	361.700-	367.800-	343.600-	349.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	7.546,38	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	31.715,54	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	6.150,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0351	45.411,92	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	145.461,28	153.200	157.800	161.700	165.700	169.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.130,39	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.069,51	65.800	67.800	69.500	71.200	72.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.399,46	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.801,01	105.200	105.900	108.500	111.200	113.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.400,46	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.108,41	13.200	13.600	13.900	14.300	14.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	96,00	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11230300, Prod. =0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11230300, Prod. =0, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.680,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.339,86	700	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11230300, Prod. =0, ZuD-Me=823 FB: 2300	65,34	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11230300, Prod. =0, ZuD-Me=823 FB: 2300	189,47	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen Budg. =11230300, Prod. =0, ZuD-Me=823 FB: 2300	230,68	600	600	600	600	600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	831,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	35.036,86	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.429,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0351	376.269,56	351.000	358.900	367.500	376.600	385.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	45.411,92	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	376.269,56	351.000	358.900	367.500	376.600	385.300	
	Abgleich UA 0351	330.857,64-	351.000-	358.900-	367.500-	376.600-	385.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	an 2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	101.745,11	88.200	88.200	89.500	90.800	92.200	
1331	Verkauf von Familiestambüchern Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.799,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300	23.193,74	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11430300, Prod. =2, ZuD-Me=843 FB: 4300	965,38	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0501	128.703,23	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.563,68	136.900	132.500	135.800	139.100	142.400	
4117	Zuf. Versorgung Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.864,09	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	121.609,67	145.200	140.600	144.100	147.600	151.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.237,98	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	86.384,84	94.100	88.900	91.100	93.300	95.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.576,32	11.700	11.300	11.600	11.900	12.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.386,09	29.100	28.200	28.900	29.600	30.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	116,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	280,33	400	400	400	400	400	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	835,92	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Tausaalausstattung Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	459,70	500	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	7.509,37	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6502	Bürobedarf Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.093,26	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.779,02	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.355,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600	
6540	Dienstreisen Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	204,90	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstambücher Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.231,01	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300	28.845,44	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11430300, Prod. =2, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.600,51	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	429.633,57	441.100	426.900	437.100	447.600	458.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	128.703,23	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000	
	Ausgaben	429.633,57	441.100	426.900	437.100	447.600	458.000	
	Abgleich UA 0501	300.930,34-	351.200-	337.000-	345.900-	355.000-	364.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511		Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.418,89	34.500	37.300	38.200	39.200	40.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.705,70	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.537,73	6.900	7.500	7.700	7.900	8.100	
	Ausgaben UA 0511	41.662,32	44.200	47.800	49.000	50.300	51.400	
Abgleich Unterabschnitt 0511								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	41.662,32	44.200	47.800	49.000	50.300	51.400	
	Abgleich UA 0511	41.662,32-	44.200-	47.800-	49.000-	50.300-	51.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	32.744,00	49.700	61.000	25.000	30.000	25.000	
	Einnahmen UA 0521	32.744,00	49.700	61.000	25.000	30.000	25.000	
Ausgaben								
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.700,81	9.000	9.600	9.600	9.600	0	
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	437,50	500	600	600	600	0	
4487	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.426,32	1.800	2.000	2.000	2.000	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	2.458,60	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
6540	Dienstreisen Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	478,42	500	500	500	500	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	51.019,82	53.600	55.300	55.300	55.300	0	
	Ausgaben UA 0521	64.521,47	68.400	71.000	71.000	71.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	32.744,00	49.700	61.000	25.000	30.000	25.000	
	Ausgaben	64.521,47	68.400	71.000	71.000	71.000	0	
	Abgleich UA 0521	31.777,47-	18.700-	10.000-	46.000-	41.000-	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0523							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Vollkzählung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2021 Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg. =11500200, Prod. =2, uD-Me=50 FB: 5000	19.199,67	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0540	19.199,67	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6588	Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg. =11500200, Prod. =2, uD-Me=50 FB: 5000	33.128,80	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0540	33.128,80	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0540								
	Einnahmen	19.199,67	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	33.128,80	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0540	13.929,13-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	395.290,52	406.500	459.200	470.700	482.200	493.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.180,44	32.600	36.800	37.700	38.600	39.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.202,26	81.300	91.900	94.200	96.500	98.800	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	151.087,56	151.500	166.000	168.300	170.500	172.800	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	36.229,95	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	10.300,30	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6374	Wartungsgebühren Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	264.896,32	269.000	344.000	348.000	352.100	356.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	-	-	10.500	10.700	10.800	11.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	24.438,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	85,17	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	990.711,46	1.030.900	1.198.400	1.221.000	1.243.400	1.266.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800	
	Ausgaben	990.711,46	1.030.900	1.198.400	1.221.000	1.243.400	1.266.000	
	Abgleich UA 0601	905.104,88-	990.900-	1.118.400-	1.140.400-	1.162.200-	1.184.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614		Sicherheits technischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 0614	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 0614	148.006,28-	112.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.575,04	42.000	41.200	42.200	43.300	44.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	81.568,15	83.400	86.000	88.200	90.300	92.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	376,77	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.077,82	28.900	27.700	28.400	29.100	29.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.791,84	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.518,56	16.700	17.200	17.600	18.100	18.500	
	Ausgaben UA 0621	171.440,77	177.700	179.000	183.500	188.000	192.500	
Abgleich Unterabschnitt 0621								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	171.440,77	177.700	179.000	183.500	188.000	192.500	
	Abgleich UA 0621	171.440,77-	177.700-	179.000-	183.500-	188.000-	192.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	12.551,80	10.000	12.000	12.200	12.300	12.500	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0631	12.551,80	10.000	12.000	12.200	12.300	12.500	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.065,75	67.700	69.800	71.500	73.300	75.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.153,40	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.550,12	13.600	14.000	14.400	14.700	15.100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	18.172,92	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400	
6500	Bürobedarf Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	4.208,14	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben UA 0631	102.150,33	106.100	108.700	111.200	113.800	116.300	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
	Einnahmen	12.551,80	10.000	12.000	12.200	12.300	12.500	
	Ausgaben	102.150,33	106.100	108.700	111.200	113.800	116.300	
	Abgleich UA 0631	89.598,53-	96.100-	96.700-	99.000-	101.500-	103.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=13 FB: 9300	11.163,45	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0651	11.163,45	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.750,86	69.300	70.900	72.700	74.400	76.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.569,48	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.507,72	13.900	14.200	14.600	14.900	15.300	
6320	Verschiederener Betriebsaufwand Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=13 FB: 9300	7.390,38	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=13 FB: 9300	16.654,97	16.600	16.600	16.800	17.100	17.300	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	7.008,40	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900	
	Ausgaben UA 0651	116.881,81	120.500	122.500	125.200	127.900	130.600	
Abgleich Unterabschnitt 0651								
	Einnahmen	11.163,45	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Ausgaben	116.881,81	120.500	122.500	125.200	127.900	130.600	
	Abgleich UA 0651	105.718,36-	108.500-	110.500-	113.000-	115.500-	118.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.646,55	96.500	69.800	71.500	73.300	75.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.786,99	7.800	5.600	5.700	5.900	6.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.843,51	19.300	14.000	14.400	14.700	15.100	
	Ausgaben UA 0670	75.277,05	123.600	89.400	91.600	93.900	96.100	
Abgleich Unterabschnitt 0670								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	75.277,05	123.600	89.400	91.600	93.900	96.100	
	Abgleich UA 0670	75.277,05-	123.600-	89.400-	91.600-	93.900-	96.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	360,00	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	184.562,13	205.000	188.000	190.800	193.600	196.500	
1541	Personal kostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.211,96	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.728,67	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	189.862,76	205.000	188.000	190.800	193.600	196.500	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	317.937,26	345.000	340.100	348.600	357.100	365.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.059,09	27.600	27.200	27.900	28.600	29.200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.562,85	69.000	68.000	69.700	71.400	73.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Hallplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	83.038,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2018: Brandschutz Planung 50.000 € und Brandmeldeanlage 100.000 € 2019: Rathaus Brandmeldeanlage 100.000 € und Flurtüren 150.000 € 2020: Haustechnik 150.000 €	-	150.000	250.000	150.000	0	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	25.000,00	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude Steinhofgasse 4 u. 6, Roßmarkt 12 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =2 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.0681.5411	6.535,96	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	500	500	500	500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.934,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	173,77	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten Miete 1. OG / Herrnstr. 1-3 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	25.938,60	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	25.947,54	34.500	34.500	35.000	35.500	36.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	16.999,26	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.288,81	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200	
5411	Haus-, Grundstückslasten -a-Winterdienst/ Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	-	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	78.141,22	130.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	48.410,68	70.000	75.000	76.100	77.300	78.400	
5431	Reinigungsmittel Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	27.608,27	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	173.621,80	155.000	178.300	181.000	183.600	186.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.028,90	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.989,06	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	30.225,35	46.400	51.100	51.900	52.600	53.400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.336,16	11.800	11.800	12.000	12.200	12.300	
	Ausgaben UA 0681	994.777,55	1.179.400	1.276.100	1.194.600	1.063.100	1.081.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	189.862,76	205.000	188.000	190.800	193.600	196.500	
	Ausgaben	994.777,55	1.179.400	1.276.100	1.194.600	1.063.100	1.081.700	
	Abgleich UA 0681	804.914,79-	974.400-	1.088.100-	1.003.800-	869.500-	885.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Wohltätigkeits-Aktion Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	3.516,01	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0801	3.516,01	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.448,69	54.400	58.300	59.800	61.200	62.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.383,64	4.400	4.700	4.800	4.900	5.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.477,74	10.900	11.700	12.000	12.300	12.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	146,94	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	906,80	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Budg.=11900300, Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1, Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	37,74	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300, Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.358,75	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	32,52	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.637,26	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0801	75.926,08	73.800	78.800	80.700	82.600	84.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	3.516,01	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	75.926,08	73.800	78.800	80.700	82.600	84.600	
	Abgleich UA 0801	72.410,07-	73.800-	78.800-	80.700-	82.600-	84.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg. =11350200, Prod. =2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0831	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.774,95	64.400	58.700	60.200	61.600	63.100	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	101.078,10	117.900	154.000	157.900	161.700	165.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.992,22	9.500	12.300	12.600	12.900	13.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.304,13	23.600	30.800	31.600	32.300	33.100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg. =11350200, Prod. =0, ZuD-Me=350 FB: 3500	136.741,95	175.000	246.000	177.600	180.300	182.900	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg. =11350200, Prod. =2, ZuD-Me=350 FB: 3500	4.842,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0831	326.733,94	390.400	501.800	439.900	448.800	457.900	
Abgleich Unterabschnitt 0831								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	326.733,94	390.400	501.800	439.900	448.800	457.900	
	Abgleich UA 0831	326.733,94-	390.400-	501.800-	439.900-	448.800-	457.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZAB (ZV Abwasser) Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300 *bis 2013 siehe HHSt. 0.0841.1651	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0841	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5300	Mieten und Pachten Miete DG / Herrnstraße 1-3 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	4.220,27	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0841	4.220,27	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 0841								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.220,27	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 0841	4.220,27-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg. =11930201, Prod. =2 FB: 9350 *ab 2018 auf HHSt. 0.0891.1508	7.220,13	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0891	7.220,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben								
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	48.300	49.400	50.600	51.900	53.100	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nichtausbez. Leistungsentgelt Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	278.800	305.500	313.100	320.800	328.400	
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350	117.235,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350	880.233,36	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4690	Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1, Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	3.170,38	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u. a. Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.808,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4699	Personal - Nebenausgaben -sonstiges Personal - Prämien Vorschlagswesen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=111 FB: 9300	4.088,72	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	-	3.000	3.000	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebs sport FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	492,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5691	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -a- BEM-Gespräche Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z. B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	1.342,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg. =11910200, Prod. =2, übtr. FB: 9100	288,68-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	4.272,45	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebs Gesundheitsmanagement (BGM) Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	8.261,76	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	4.159,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg. =11940300, Prod. =0, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	-	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	-	1.000	1.000	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Unterabschnitt: 0891								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =11350200, Prod. =2, GD=43 FB: 3500 *Arbeitszeitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	237,00	300	300	300	300	300	
6556	Honorare u. ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg. =11940200, Prod. =2 FB: 9400	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	250,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	592,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0891	1.025.856,97	1.498.000	1.531.600	1.541.300	1.549.100	1.558.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0891							
	Einnahmen	7.220,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	1.025.856,97	1.498.000	1.531.600	1.541.300	1.549.100	1.558.500	
	Abgleich UA 0891	1.018.636,84-	1.495.000-	1.528.600-	1.538.300-	1.546.100-	1.555.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
00	Einnahmen	25.273,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.089.159,45	1.183.400	1.218.500	1.243.700	1.269.000	1.293.900
	Abgleich	1.063.886,45-	1.168.400-	1.203.500-	1.228.700-	1.254.000-	1.278.900-
01	Einnahmen	1.756,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben	525.483,26	554.100	576.200	590.000	604.000	617.900
	Abgleich	523.726,29-	554.100-	576.200-	590.000-	604.000-	617.900-
02	Einnahmen	104.147,10	106.700	103.200	104.900	106.500	108.100
	Ausgaben	2.810.514,88	3.051.800	3.274.700	3.335.400	3.375.800	3.441.600
	Abgleich	2.706.367,78-	2.945.100-	3.171.500-	3.230.500-	3.269.300-	3.333.500-
03	Einnahmen	1.770.314,98	1.393.200	1.573.700	1.577.800	1.581.900	1.586.000
	Ausgaben	2.006.446,02	2.341.000	2.659.700	2.714.700	2.740.300	2.795.600
	Abgleich	236.131,04-	947.800-	1.086.000-	1.136.900-	1.158.400-	1.209.600-
05	Einnahmen	180.646,90	139.600	150.900	116.200	122.600	119.000
	Ausgaben	568.946,16	553.700	545.700	557.100	568.900	509.400
	Abgleich	388.299,26-	414.100-	394.800-	440.900-	446.300-	390.400-
06	Einnahmen	299.184,59	267.000	292.000	295.800	299.500	303.300
	Ausgaben	2.599.245,25	2.850.700	3.094.100	3.047.100	2.950.100	3.003.200
	Abgleich	2.300.060,66-	2.583.700-	2.802.100-	2.751.300-	2.650.600-	2.699.900-
08	Einnahmen	10.736,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.432.737,26	1.962.700	2.112.700	2.062.400	2.081.000	2.101.500
	Abgleich	1.422.001,12-	1.959.700-	2.109.700-	2.059.400-	2.078.000-	2.098.500-
0	Einnahmen	2.392.059,68	1.924.500	2.137.800	2.112.700	2.128.500	2.134.400
	Ausgaben	11.032.532,28	12.497.400	13.481.600	13.550.400	13.589.100	13.763.100
	Abgleich	8.640.472,60-	10.572.900-	11.343.800-	11.437.700-	11.460.600-	11.628.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.270,46	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	1.270,46	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	202,93	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11300300, Prod. =0, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11300300, Prod. =0, ZuD-Me=830 FB: 3000	173,48	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg. =11300300, Prod. =0, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.669,08	800	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11300300, Prod. =0, ZuD-Me=830 FB: 3000	151,70	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11300300, Prod. =0, ZuD-Me=830 FB: 3000	68,84	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg. =11300300, Prod. =0, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.203,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.701,33	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1100	5.170,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
	Einnahmen	1.270,46	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.170,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	Abgleich UA 1100	3.900,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3240	3.253,63	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0, uD-Me=701 FB: 3210 *s. a. HHSt. 0.1101.6584	132.657,98	133.000	138.000	140.100	142.100	144.200	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen vom Land Prostitutionsschutzgesetz Budg. =11320301, ZuD-Me=832 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1, ZuwVAbwAG Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3260	9.350,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 9940	3.942,88	1.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Budg. =11430200, Prod. =0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	21.837,40	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	22.540,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11320301, Prod. =2, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.920,90	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1101		198.502,79	162.600	169.000	171.600	174.000	176.600	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.528,84	65.700	170.400	174.200	177.900	181.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	73.200	75.000	76.900	78.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,07	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.333,85	45.200	114.400	116.900	119.400	122.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	5.900	6.000	6.200	6.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	14.700	15.100	15.400	15.800	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	245,98	800	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	660,00	800	800	800	800	800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11320301, Prod. =0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.581,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	54,66	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3220	1.983,90	5.000	9.500	9.600	9.800	9.900	
6502	Bürobedarf Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	5.115,24	5.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	5.242,93	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.413,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
6540	Dienstreisen Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	633,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	694,87	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200, Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	30.902,63	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201, Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	186.164,39	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900	
6587	Transportkosten Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	3.136,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	277,80	400	5.900	6.000	6.100	6.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	100	100	100	100	100	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim FL=1, Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	42.781,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	51.016,71	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.328,51	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1101	452.036,12	440.800	719.500	732.500	745.700	759.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	198.502,79	162.600	169.000	171.600	174.000	176.600	
	Ausgaben	452.036,12	440.800	719.500	732.500	745.700	759.300	
	Abgleich UA 1101	253.533,33-	278.200-	550.500-	560.900-	571.700-	582.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103		Schornsteinfegerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 1103	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	228,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Ausgaben UA 1103	228,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
Abgleich Unterabschnitt 1103								
	Einnahmen	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben	228,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Abgleich UA 1103	228,20-	800	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.009.130,71	900.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11340400, Prod. =2 FB: 3400	80,50	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.960,78	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	69.060,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11340300, Prod. =2, ZuD-Me=834 FB: 3400	4.026,19	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1111	1.098.258,18	900.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.806,25	167.800	172.900	177.200	181.500	185.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.130,39	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	317.112,48	333.200	343.200	351.800	360.400	368.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.560,93	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	107.584,79	115.300	116.100	119.000	121.900	124.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.072,84	26.700	27.500	28.200	28.900	29.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.173,28	66.700	68.700	70.400	72.100	73.900	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	567,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	308,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5300	Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	39.302,76	39.500	39.500	40.100	40.700	41.300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.847,14	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	26.576,03	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
6502	Bürobedarf Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.566,13	1.700	2.300	2.300	2.400	2.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.647,21	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6540	Dienstreisen Budg. =11340300, Prod. =0, ZuD-Me=834 FB: 3400	445,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	224,35	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u. ä. Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.031,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	100	100	100	100	100	
6701	Erstattungen an den Bund Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	4.517,91	7.200	9.600	9.700	9.900	10.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	100.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11340300, Prod. =2, ZuD-Me=834 FB: 3400	10.344,06	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	869.819,73	799.700	823.400	842.800	862.500	882.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	1.098.258,18	900.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
	Ausgaben	869.819,73	799.700	823.400	842.800	862.500	882.300	
	Abgleich UA 1111	228.438,45	100.300	80.600	74.800	68.600	62.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.203,95	63.200	65.100	66.700	68.400	70.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.522,14	92.000	101.300	103.800	106.400	108.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	538,25	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.116,42	43.400	43.700	44.800	45.900	47.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.001,03	7.400	8.200	8.400	8.600	8.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.214,36	18.400	20.300	20.800	21.300	21.800	
	Ausgaben UA 1121	202.395,04	224.400	238.600	244.500	250.600	256.500	
Abgleich Unterabschnitt 1121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	202.395,04	224.400	238.600	244.500	250.600	256.500	
	Abgleich UA 1121	202.395,04-	224.400-	238.600-	244.500-	250.600-	256.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
E i n n a h m e n								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg. =11310400, Prod. =0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.618,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=310 FB: 3100	211,00	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=310 FB: 3100	77.288,41	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.756,07	-	0	0	0	0	
E i n n a h m e n UA 1122		84.873,48	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.944,46	66.600	62.400	64.000	65.500	67.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	352.039,83	374.700	387.200	396.900	406.600	416.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,07	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.739,46	45.800	41.900	42.900	44.000	45.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.273,56	30.000	31.000	31.800	32.600	33.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.653,43	75.000	77.500	79.400	81.400	83.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	143,82	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg. =11310400, Prod. =0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.193,25	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11310300, Prod. =0, ZuD-Me=831 FB: 3100	2.746,90	2.600	2.000	2.000	2.100	2.100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeitsmessstellen Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	8.464,71	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	194.221,64	112.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11310400, Prod. =0, ZuD-Me=310 FB: 3100	132,63	500	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg. =11310300, Prod. =0, ZuD-Me=831 FB: 3100	695,50	700	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11310300, Prod. =0, ZuD-Me=831 FB: 3100	852,75	600	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	85,82	100	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	286,42	200	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400, Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	5.946,81	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400, Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	88.629,66	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300, Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.344,86	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	861.786,47	737.500	783.500	798.900	814.500	829.800	
	Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	84.873,48	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
	Ausgaben	861.786,47	737.500	783.500	798.900	814.500	829.800	
	Abgleich UA 1122	776.912,99-	734.800-	780.800-	796.200-	811.700-	827.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1131 Unfälle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	2.759,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	519,28-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1131	2.240,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben								
6584	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	5.564,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 1131	5.564,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 1131								
	Einnahmen	2.240,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	5.564,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 1131	3.324,13-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3260	8.594,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Ausgabe: 0.1141.6584)	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	30.000	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	450,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.560,00	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =31320402, Prod. =2, ZuD-Me=326 FB: 3260	5.924,46	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1141	73.528,71	96.600	66.600	67.400	68.300	69.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.922,25	58.800	60.600	62.100	63.600	65.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	191.666,54	246.600	223.600	229.200	234.800	240.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	71.868,75	71.900	86.900	89.100	91.200	93.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	538,25	-	0	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.984,33	40.400	40.700	41.700	42.700	43.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.719,80	19.800	17.900	18.300	18.800	19.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.765,45	5.800	7.000	7.200	7.400	7.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.625,93	49.400	44.700	45.800	46.900	48.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.470,93	14.400	17.400	17.800	18.300	18.700	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	9.790,52	8.500	11.000	11.100	11.300	11.400	
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	7.500	20.000	0	0	0	
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg. =51540200, Prod. =0 FB: 5400	6.684,23	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreise FL=1, Budg. =31320402, Prod. =2 FB: 3260	1.500,00	-	1.500	0	1.500	0	
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1, Budg. =31320402, Prod. =0, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.085,17	2.200	5.000	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	686,12	800	800	800	800	800	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201, Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	630,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- Wettbewerb	283,88	500	500	500	500	500	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Einnahme: 0.1141.1020)	-	-	65.000	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.525,92	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1141	458.414,42	541.000	617.000	540.400	554.900	566.100	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	73.528,71	96.600	66.600	67.400	68.300	69.100	
	Ausgaben	458.414,42	541.000	617.000	540.400	554.900	566.100	
	Abgleich UA 1141	384.885,71-	444.400-	550.400-	473.000-	486.600-	497.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	38.900	38.900	32.500	0	
	Einnahmen UA 1143	-	-	38.900	38.900	32.500	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	45.700	45.700	38.100	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	3.700	3.700	3.100	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	9.200	9.200	7.700	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg. =11300400, Prod. =2 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager Budg. =11300400, Prod. =2, GD=30 FB: 3000	-	-	600	600	600	0	
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg. =11300400, Prod. =2, GD=30 FB: 3000	-	-	700	700	700	0	
	Ausgaben UA 1143	-	-	59.900	59.900	50.200	0	
Abgleich Unterabschnitt 1143								
	Einnahmen	-	-	38.900	38.900	32.500	0	
	Ausgaben	-	-	59.900	59.900	50.200	0	
	Abgleich UA 1143	-	-	21.000-	21.000-	17.700-	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	333.827,50	290.000	310.000	314.700	319.300	324.000	
1305	Verkauf von Getränken Einnahmen Kaffeeautomat Budg. =11330400, Prod. =2, ZuD-Me=330 FB: 3300 *Abrechnung Ausgaben bei: 0.1161.6580 (FAB)	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	1.000	400	400	400	400	
1541	Personal kostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.444,16	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11330400, Prod. =2, ZuD-Me=330 FB: 3300	11.251,13	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11330300, Prod. =2, ZuD-Me=833 FB: 3300	14.125,92	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1161		360.648,71	291.000	310.400	315.100	319.700	324.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	225.314,90	261.700	261.700	268.200	274.800	281.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.461,88	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	623.343,39	667.400	692.700	710.000	727.300	744.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.314,48	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.731,06	179.700	175.700	180.100	184.500	188.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.492,39	53.400	55.500	56.900	58.300	59.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.809,62	133.500	138.600	142.100	145.500	149.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.001,09	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	399,84	2.000	400	400	400	400	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg. =11330200, Prod. =2, ZuD-Me=77 FB: 3300	1.056,47-	1.000	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	12.833,75	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	4.228,63	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11330400, Prod. =0, ZuD-Me=330 FB: 3300	3.156,76	5.200	5.500	5.600	5.700	5.700	
6502	Bürobedarf Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	6.464,12	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.945,16	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	533,51	400	1.500	1.500	1.500	1.600	
6540	Dienstreisen Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	982,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Haftkosten f. Ausländer Budg. =11330200, Prod. =2, ZuD-Me=77 FB: 3300	1.561,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6556	Honorare u. ä. Ärzte-Dolmetscher Budg. =11330200, Prod. =2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330400, Prod. =0, ZuD-Me=330 FB: 3300	10.447,68	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
6581	Bankgebühren u. ä. Budg. =11330400, Prod. =0, ZuD-Me=330 FB: 3300	965,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Lohnsteuerkarten Budg. =11330400, Prod. =2, ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
6701	Erstattungen an den Bund Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personal ausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	213.124,17	178.000	201.600	204.600	207.600	210.700	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11330400, Prod. =2, ZuD-Me=330 FB: 3300	11.466,76	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11330300, Prod. =2, ZuD-Me=833 FB: 3300	9.466,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1161	1.487.984,16	1.540.500	1.590.500	1.627.300	1.664.100	1.701.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	360.648,71	291.000	310.400	315.100	319.700	324.400	
	Ausgaben	1.487.984,16	1.540.500	1.590.500	1.627.300	1.664.100	1.701.300	
	Abgleich UA 1161	1.127.335,45-	1.249.500-	1.280.100-	1.312.200-	1.344.400-	1.376.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3210	114.645,35	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1171	114.645,35	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	87.614,77	86.500	15.000	15.400	15.800	16.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.065,20	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	185.576,78	187.300	129.000	132.200	135.500	138.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	807,37	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.806,72	59.400	10.100	10.400	10.600	10.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.325,80	15.000	10.400	10.700	10.900	11.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.238,08	37.500	25.800	26.400	27.100	27.700	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3210	723,83	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 1171	384.158,55	386.400	191.000	195.800	200.600	205.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 1171							
	Einnahmen	114.645,35	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400	
	Ausgaben	384.158,55	386.400	191.000	195.800	200.600	205.300	
	Abgleich UA 1171	269.513,20-	293.200-	97.800-	101.200-	104.600-	107.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	2.854,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 1190	2.854,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.854,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 1190	2.854,19-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	137.879,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	188,02	100	100	100	100	100	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	300	300	300	300	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	300	300	300	300	
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 9230	1.535,39	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	15.872,88	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1191		155.475,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.161,52	62.500	64.400	66.000	67.600	69.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.477,99	35.400	36.500	37.400	38.300	39.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,07	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.286,50	43.000	43.200	44.300	45.400	46.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.530,49	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.183,13	7.100	7.300	7.500	7.700	7.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	209,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	795,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 9230	718,91	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	83.411,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 9230	216,48	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 9230	102.924,07	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1191	329.306,41	161.400	164.900	168.800	172.700	176.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	155.475,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben	329.306,41	161.400	164.900	168.800	172.700	176.300	
	Abgleich UA 1191	173.830,59-	155.700-	159.200-	163.100-	167.000-	170.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schluchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	134.679,19	123.600	123.600	125.500	127.300	129.200	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.244,66	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.315,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.405,72	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.050,84	20.000	17.000	17.300	17.500	17.800	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3232	14.643,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Beteiligung des LKr. A-S an den Personalkosten der FFW-Einsatzzentrale	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 2120	-	-	7.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =11320403, Prod. =2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	31.450,05	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	197.788,56	169.300	173.300	168.600	170.900	173.100	
	A u s g a b e n							
4095	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	37.183,91	34.100	35.200	36.100	37.000	37.800	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600	
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234.890,27	241.600	248.900	255.100	261.300	267.600	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.195,59	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.868,97	150.600	197.500	202.400	207.400	212.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.592,23	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000	
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.260,66	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.862,54	165.900	167.100	171.300	175.500	179.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.011,28	12.100	15.800	16.200	16.600	17.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.307,03	30.200	39.500	40.500	41.500	42.500	
4485	Sozial vers. Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4695	Personal -Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgel der Aufwandsentschädigungen	24.633,87	22.000	25.500	26.100	26.800	27.400	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	93.788,21	127.000	27.000	28.900	30.800	32.700	
5011	Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflöhe Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5012	Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflöhe - Außenanlagen Budg. =51513400, Prod. =2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	-	50.000	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	290.000	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	20.234,13	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	961,66	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.464,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	62,63	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	31.396,20	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.178,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.997,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.518,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.019,69	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.706,99	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.604,88	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	56.783,84	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600	
5430	Reinigungskosten Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflöcher Reinigung Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5431	Reinigungsmittel Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.463,35	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	22.681,13	33.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.347,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Teleskopgelenkmast 100.000 €	77.079,64	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.645,27	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.536,08-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	99,84	100	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	17.141,61	16.000	41.000	16.200	16.500	16.700	16.700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.409,33	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.402,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	780,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.077,08	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	260,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320 *jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	-	0	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.916,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.371,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.965,28	40.000	42.000	42.600	43.300	43.900	43.900
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	2.059,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6378	Wartungsgebühren Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	378,74	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.054,60	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6502	Bürobedarf Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.148,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.255,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.972,14	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.673,22	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	264,10	800	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	230,30	500	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.332,53	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.958,70	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.235,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11320403, Prod.=2 FB: 3232	750,00	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	9.781,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8970	Übertrag Budget Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	12.849,61	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1311	1.111.373,47	1.471.800	1.206.800	1.105.600	1.130.900	1.155.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	197.788,56	169.300	173.300	168.600	170.900	173.100	
	Ausgaben	1.111.373,47	1.471.800	1.206.800	1.105.600	1.130.900	1.155.000	
	Abgleich UA 1311	913.584,91-	1.302.500-	1.033.500-	937.000-	960.000-	981.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	4.730,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320201, Prod.=0, ZuD-Me=360 FB: 3231	4.478,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320201, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	3.834,66	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1401	13.043,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.302,20	34.500	35.600	36.500	37.400	38.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.074,84	39.400	84.200	86.300	88.400	90.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	322,95	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.596,21	23.700	23.900	24.500	25.100	25.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.946,84	3.200	6.800	7.000	7.100	7.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.461,89	7.900	16.900	17.300	17.700	18.200	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	174,03	400	400	400	400	400	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	473,13	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5300	Mieten und Pachten Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.439,17	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.116,11	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	18,24	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.342,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3231	539,03	-	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	850,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg. =11320201, Prod. =0, ZuD-Me=360 FB: 3231	705,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg. =11320201, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3231	3.834,66	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen Unwetter Ammersricht/Rai gerung Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	995,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6620	Vermischte Ausgaben Hilfleistungskontingent Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg. e. V. FL=1, Budg. =11320401, Prod. =2 FB: 3231 *Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundesein- richtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	9.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130	2.784,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben UA 1401	131.310,33	129.700	188.800	193.100	197.500	202.200	
	Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	13.043,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
	Ausgaben	131.310,33	129.700	188.800	193.100	197.500	202.200	
	Abgleich UA 1401	118.266,59-	127.400-	186.500-	190.800-	195.200-	199.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5143	Unterhalt: Dämme u. ä. Raigering Ost Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	17.888,81	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 1430	17.888,81	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.888,81	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 1430	17.888,81-	10.400-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	48.638,13	50.000	52.000	52.800	53.600	54.300	
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.285,85	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
Einnahmen UA 1600		51.923,98	58.000	58.000	58.900	59.800	60.600	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.106,40	3.000	10.000	10.000	10.100	10.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.144,05	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	605,80	600	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.379,68	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	978,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren ILS Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	7.339,55	8.800	8.800	8.900	9.100	9.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.578,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Rettungshundestaffel Budg. =11210200, Prod. =2, GD=216 FB: 2100 *für Trainingsgelände	-	-	0	0	0	0	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3231	239.505,96	256.800	256.800	260.700	264.500	268.400	
	Ausgaben UA 1600	267.637,81	281.600	287.900	292.000	296.200	300.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	51.923,98	58.000	58.000	58.900	59.800	60.600	
	Ausgaben	267.637,81	281.600	287.900	292.000	296.200	300.500	
	Abgleich UA 1600	215.713,83-	223.600-	229.900-	233.100-	236.400-	239.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	2.089.444,03	1.558.300	1.596.500	1.619.600	1.636.100	1.626.800
	Ausgaben	5.059.718,41	4.845.800	5.202.400	5.225.100	5.330.100	5.391.300
	Abgleich	2.970.274,38-	3.287.500-	3.605.900-	3.605.500-	3.694.000-	3.764.500-
13	Einnahmen	197.788,56	169.300	173.300	168.600	170.900	173.100
	Ausgaben	1.111.373,47	1.471.800	1.206.800	1.105.600	1.130.900	1.155.000
	Abgleich	913.584,91-	1.302.500-	1.033.500-	937.000-	960.000-	981.900-
14	Einnahmen	13.043,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	Ausgaben	149.199,14	140.100	200.800	205.100	209.500	214.200
	Abgleich	136.155,40-	137.800-	198.500-	202.800-	207.200-	211.800-
16	Einnahmen	51.923,98	58.000	58.000	58.900	59.800	60.600
	Ausgaben	267.637,81	281.600	287.900	292.000	296.200	300.500
	Abgleich	215.713,83-	223.600-	229.900-	233.100-	236.400-	239.900-
1	Einnahmen	2.352.200,31	1.787.900	1.830.100	1.849.400	1.869.100	1.862.900
	Ausgaben	6.587.928,83	6.739.300	6.897.900	6.827.800	6.966.700	7.061.000
	Abgleich	4.235.728,52-	4.951.400-	5.067.800-	4.978.400-	5.097.600-	5.198.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	256,50	700	700	700	700	700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal kostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	273,82	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	89.253,45	86.500	85.000	86.300	87.600	88.800	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss zum Mittagessen Budg. =62620200, Prod. =2, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =62620401, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =62620401, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	28.774,96	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2001		Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2001	124.018,73	88.200	86.700	88.000	89.300	90.500	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.606,54	61.200	96.800	99.200	101.600	104.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	115.479,94	134.300	61.400	62.900	64.500	66.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,07	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.427,94	42.100	65.000	66.600	68.300	69.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.708,78	11.300	5.000	5.100	5.300	5.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.739,44	27.600	12.300	12.600	12.900	13.200	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. DFB-Minispielgeld Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege an Schulen Budg. =51513400, Prod. =2 FB: 5113	83.000,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	118,99	100	800	800	800	800		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.340,59	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11620300, Prod. =0, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.073,06	500	200	200	200	200		
6317	Veranstaltung Schul-Projekte Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6318	Veranstaltung Schulsporttage Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6319	Sonstige Veranstaltungen Bildungseilplanung Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg. =11932400, Prod. =2 FB: 9320	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Budg. =11932400, Prod. =2 FB: 9320	30.927,44	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	830,73	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ei ternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	65.934,50	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	62,91	100	100	100	100	100		
6500	Bürobedarf Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	1.085,03	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
6502	Bürobedarf Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.334,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	46,00	300	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	325,94	400	200	200	200	200		
6540	Dienstreisen Budg.=11620300, Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	36,38	400	400	400	400	400		
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	75,62	600	600	600	600	600		
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	50.378,14	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900		
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	34.039,80	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2001	535.705,22	581.000	526.000	533.800	542.300	550.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	124.018,73	88.200	86.700	88.000	89.300	90.500	
	Ausgaben	535.705,22	581.000	526.000	533.800	542.300	550.100	
	Abgleich UA 2001	411.686,49-	492.800-	439.300-	445.800-	453.000-	459.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2100		Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	70.575,01	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	127.500,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Einnahmen UA 2100	198.075,01	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
Ausgaben								
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	30.809,34	37.400	37.400	38.000	38.500	39.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	29.737,02	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	16.000,95	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	102.000,00	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA 2100	178.547,31	185.400	150.400	151.600	152.800	154.100	
Abgleich Unterabschnitt 2100								
	Einnahmen	198.075,01	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
	Ausgaben	178.547,31	185.400	150.400	151.600	152.800	154.100	
	Abgleich UA 2100	19.527,70	4.600	39.600	41.300	42.900	44.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.107,68	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	30,68	300	300	300	300	300		
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620612, Prod. =2, ZuD-Me=726 FB: 6216	4.032,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620612, Prod. =2, ZuD-Me=726 FB: 6216	1.484,13	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2106	10.654,49	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.531,99	42.100	44.600	45.700	46.800	47.900		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.460,11	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.837,89	8.500	9.000	9.200	9.500	9.700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.355,57	800	800	800	800	800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2017: Trinkwasserverordnung 65.000 €	79.864,88	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschli. Straßenreinigung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	564,77	700	700	700	700	700	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	942,22	900	900	900	900	900	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	324,04	400	400	400	400	400	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	483,16	500	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.092,91	800	800	800	800	800	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	4.895,20	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.923,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.920,63	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.072,19	51.000	54.000	54.800	55.600	56.400		
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	87.638,08	92.000	95.000	96.400	97.900	99.300		
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.107,62	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.407,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	152,08	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.197,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	510,63	300	300	300	300	300		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	317,22	800	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.551,82	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.434,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	700	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5753	Feiern Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	981,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	2.894,20	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	36,20	300	300	300	300	300		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	16.750,71	20.000	19.000	19.300	19.600	19.900		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.289,19	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
6500	Bürobedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.913,37	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.051,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	52,47	300	300	300	300	300		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.621,93	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2106	370.176,42	297.100	304.600	309.300	314.600	319.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2106								
	Einnahmen	10.654,49	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000		
	Ausgaben	370.176,42	297.100	304.600	309.300	314.600	319.600		
	Abgleich UA 2106	359.521,93-	287.700-	294.900-	299.500-	304.700-	309.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1415	Mieten aus Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620606, Prod. =2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.144,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg. =62620406, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.888,12	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620606, Prod. =2, ZueD-Me=723 FB: 6213	13.738,10	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		18.770,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.976,67	37.100	49.800	51.000	52.300	53.500		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.244,23	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.123,54	7.500	10.000	10.300	10.500	10.800		
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	104,98	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	18,15	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.818,58	200	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.891,68	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	150,10	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	533,90	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.201,66	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.644,57	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	846,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.293,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	103,50	400	300	300	300	300	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.160,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	867,46	600	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	298,82	300	300	300	300	300	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	669,85	900	900	900	900	900	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.126,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	583,85	700	700	700	700	700	
5753	Feiern Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	65,48	200	200	200	200	200	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620606, Prod. =2, ZuD-Me=723 FB: 6213	741,90	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani t ätsbedarf Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	47,19	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	732,30	800	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.269,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6521	Fernsprech-, Fernsehreibgeb. Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.429,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	156,22	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	945,78	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620606, Prod. =2, ZueD-Me=723 FB: 6213	16.940,20	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2111	101.343,36	84.000	102.700	104.500	106.500	108.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	18.770,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
	Ausgaben	101.343,36	84.000	102.700	104.500	106.500	108.900	
	Abgleich UA 2111	82.573,14-	80.900-	99.500-	101.300-	103.300-	105.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.617,96	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	2.617,96	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2017: inkl. Raumtrennung Schule Ammersricht für JaS-Büro (5.000,- €)	255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
	Ausgaben UA 2112	255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
	Einnahmen	2.617,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
	Abgleich UA 2112	253.361,13-	140.000-	160.000-	162.400-	164.800-	167.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	437,68	400	400	400	400	400	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.790,72	7.800	7.900	8.000	8.100	8.300	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	6.819,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung -b- Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	7.925,60	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	23.490,86	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2121		72.963,86	41.600	41.800	41.900	42.000	42.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.036,67	34.800	47.400	48.600	49.800	51.000	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.488,09	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.361,74	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.280,51	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.918,52	7.000	9.500	9.700	10.000	10.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.265,01	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	917,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	-	2.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	183,26	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.992,20	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.327,24	800	800	800	800	800		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	193,95	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	233,05	800	800	800	800	800		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	500	500	500	500		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	449,34	400	400	400	400	400		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.335,81	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.355,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.291,45	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.721,13	60.000	58.000	58.900	59.700	60.600		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	87.340,72	84.000	84.000	85.300	86.500	87.800		
5440	Strom, Gas u. ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.423,52	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.934,11	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.460,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	223,84	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	991,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.592,76	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	573,58	800	800	800	800	800	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.372,65	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.558,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	993,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	592,00	600	600	600	600	600		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	69,00	-	0	0	0	0		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	721,70	700	700	700	700	700		
5753	Feiern Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	709,21	200	400	400	400	400		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	13.464,89	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	133,52	300	300	300	300	300		
5810	Lebensmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.800,14	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	10.785,83	14.900	15.500	15.700	16.000	16.200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.237,16	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600		
6500	Bürobedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.958,22	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	713,21	700	700	700	700	700		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	52,47	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	300	300	300	300	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	60.500,00	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg. =62620200, Prod. =2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.450,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	6.447,55	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620607, Prod. =2, ZuD-Me=724 FB: 6214	18.444,97	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2121	424.044,37	409.300	426.000	430.600	437.200	443.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2121							
	Einnahmen	72.963,86	41.600	41.800	41.900	42.000	42.200	
	Ausgaben	424.044,37	409.300	426.000	430.600	437.200	443.900	
	Abgleich UA 2121	351.080,51-	367.700-	384.200-	388.700-	395.200-	401.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.000,00	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	9.957,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.022,63	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	42.098,59	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2122	54.078,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.584,78	68.200	70.300	72.100	73.800	75.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.512,94	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.159,78	13.700	14.100	14.500	14.800	15.200		
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	143,25	600	600	600	600	600	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	-	82.000	0	0	0	0	
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	76.869,62	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.114,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.654,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.141,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.489,00	300	300	300	300	300	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	52,16	300	300	300	300	300	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	300	300	300	300	300	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.581,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	512,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.208,92	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.606,98	38.000	36.000	36.500	37.100	37.600		
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	40.728,62	42.000	45.000	45.700	46.400	47.000		
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.817,40	20.000	23.000	23.300	23.700	24.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.034,62	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	63,69	300	300	300	300	300		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	900	900	900	900	900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.421,29	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	224,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.499,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.083,48	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	770,22	700	700	700	700	700		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.053,24	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	60,00	500	500	500	500	500		
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.516,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	415,92	400	400	400	400	400		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611, Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	13.424,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	47,30	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.394,75	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	5.607,56	7.600	6.800	6.900	7.000	7.100		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.845,96	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200		
6500	Bürobedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.545,36	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.251,46	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	163,92	300	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	249,62	300	300	300	300	300	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	33.000,00	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.974,83	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	40.930,65	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2122	397.600,12	347.400	271.200	275.700	280.400	285.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	54.078,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
	Ausgaben	397.600,12	347.400	271.200	275.700	280.400	285.400	
	Abgleich UA 2122	343.521,90-	337.000-	260.800-	265.300-	270.000-	275.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.253,64	4.300	4.700	4.800	4.800	4.900		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	175,00	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	31.000,00	31.000	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620602, Prod. =2, ZuD-Me=720 FB: 6210	5.217,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	10,77	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620602, Prod. =2, ZuD-Me=720 FB: 6210	27.274,09	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2141		67.980,50	40.700	9.600	9.700	9.700	9.800		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.750,40	33.900	35.900	36.800	37.700	38.600		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.826,94	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.503,78	6.800	7.200	7.400	7.600	7.700		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	317,14	500	500	500	500	500		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	10.000,00	-	2.000	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2014: Aula und Turnhalle 180.000,00	-	-	0	0	0	0		
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Modernisierung Fenster Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	337,84	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	85,68	300	300	300	300	300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	4.068,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	-	100	30.100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	920,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.541,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	837,84	300	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	640,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.679,10	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.021,91	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.938,99	35.500	25.000	25.400	25.800	26.100	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	57.834,47	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.846,35	11.500	12.000	12.200	12.400	12.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.608,51	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	43,61	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	654,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5550	Kfz-Steuern Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	84,50	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	581,64	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	196,95	300	300	300	300	300	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	1.500	900	900	900	900	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200, - Euro / Klasse	380,08	600	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.136,31	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	749,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.531,39	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.216,23	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	168,85	600	600	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	473,75	600	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	4,98	100	100	100	100	100		
5753	Feiern Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	60,93	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.937,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.357,41	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tatsbedarf Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	127,33	100	100	100	100	100		
5810	Lebensmittel Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	773,94	800	800	800	800	800		
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	4.177,47	6.700	7.900	8.000	8.100	8.300		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.100,41	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300		
6500	Bürobedarf Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.045,37	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.423,52	600	600	600	600	600		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	52,47	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	291,61	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	37.000,00	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	45.470,00	47.000	31.000	31.500	31.900	32.400	
8970	Übertrag Budget Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	0,03	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.396,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2141	310.194,71	282.100	291.200	263.400	267.400	271.800	
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	67.980,50	40.700	9.600	9.700	9.700	9.800	
	Ausgaben	310.194,71	282.100	291.200	263.400	267.400	271.800	
	Abgleich UA 2141	242.214,21-	241.400-	281.600-	253.700-	257.700-	262.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.557,94	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620603, Prod. =2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.468,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	271,26	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620603, Prod. =2, ZueD-Me=721 FB: 6211	8.779,43	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2151	17.676,63	8.700	8.700	8.800	8.800	8.900	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.924,01	38.500	39.700	40.700	41.700	42.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.863,30	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.310,99	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	-	150.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.318,70	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.500,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	554,54	2.000	32.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	542,87	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	673,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	776,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.444,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.566,44	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.599,39	50.000	46.000	46.700	47.400	48.100	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	56.615,62	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600	
5440	Strom, Gas u. ä. Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.424,92	10.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.609,90	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,22	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	2.400	2.400	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.278,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	655,22	600	600	600	600	600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	718,31	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	262,27	600	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	573,58	500	500	500	500	500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	705,25	600	600	600	600	600	
5750	Verschiedene Schul aufwendungen Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	486,20	400	400	400	400	400	
5753	Feiern Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	40,99	200	200	200	200	200	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620603, Prod. =2, ZuD-Me=721 FB: 6211	4.681,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	74,90	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	1.983,31	2.700	4.000	4.100	4.100	4.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.180,08	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
6500	Bürobedarf Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.846,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	875,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	87,45	300	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6587	Transportkosten Budg. =62620403, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Budg. =62620403 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	8,28	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620603, Prod. =2, ZueD-Me=721 FB: 6211	8.365,89	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2151	197.076,88	355.200	236.100	209.300	213.100	216.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	17.676,63	8.700	8.700	8.800	8.800	8.900	
	Ausgaben	197.076,88	355.200	236.100	209.300	213.100	216.400	
	Abgleich UA 2151	179.400,25-	346.500-	227.400-	200.500-	204.300-	207.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.811,88	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal Kostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620604, Prod. =2, ZuD-Me=722 FB: 6212	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.861,05	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620604, Prod. =2, ZuD-Me=722 FB: 6212	291,05	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2152		11.083,98	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.228,70	22.000	29.900	30.600	31.400	32.100	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.488,97	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.921,01	1.800	2.400	2.500	2.500	2.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.282,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.845,67	4.400	6.000	6.200	6.300	6.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.267,85	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 € Turnhallen Bodenbelag 60.000 €	86.422,37	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.257,92	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.500,00	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	44,97	200	200	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	334,71	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.300,42	500	500	500	500	500		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	186,30	800	600	600	600	600		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	874,24	900	900	900	900	900		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.838,26	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.573,27	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	53.982,65	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300		
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.300,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.032,97	6.500	5.000	5.100	5.200	5.200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	905,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	465,79	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.394,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	516,85	1.000	700	700	700	700		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	330,24	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	703,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	636,85	100	500	500	500	500		
5753	Feiern Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	594,74	100	100	100	100	100		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604, Prod.=2, ZuD-Me=722 FB: 6212	3.224,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	16,00	100	100	100	100	100		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	6.399,14	8.300	7.300	7.400	7.500	7.600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.518,60	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700		
6500	Bürobedarf Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.581,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	862,07	900	900	900	900	900		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	87,86	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	100	100	100	100	100	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	37.000,00	38.500	52.000	52.800	53.600	54.300		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.191,04	-	0	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620604, Prod. =2, ZueD-Me=722 FB: 6212	986,56	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2152	299.098,17	222.600	241.000	245.000	249.000	253.100		
Abgleich Unterabschnitt 2152									
	Einnahmen	11.083,98	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200		
	Ausgaben	299.098,17	222.600	241.000	245.000	249.000	253.100		
	Abgleich UA 2152	288.014,19-	214.700-	233.000-	236.900-	240.900-	244.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg. =51530201, Prod. =0 FB: 5300	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200	
	Einnahmen UA 2159	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg. =51530201, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.092,11	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übt. FB: 5300 *2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	-	-	53.000	0	0	0	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	4.053,58	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	3.468,01	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz 4 Budg. =51530201, Prod. =2, GD=680 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	-	93.300	93.300	94.700	96.100	97.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	771,99	600	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm. -Bartelt-Platz Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.228,04	18.000	14.000	14.200	14.400	14.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5430	Reinigungskosten ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	14. 244, 54	29. 000	34. 000	34. 500	35. 000	35. 500	
5440	Strom, Gas u. ä ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6. 667, 87	9. 500	8. 000	8. 100	8. 200	8. 400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1. 585, 56	2. 000	2. 000	2. 000	2. 100	2. 100	
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	2. 914, 57	3. 100	3. 000	3. 000	3. 100	3. 100	
6445	Feuer- und Hausratversi cherung ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	1. 014, 31	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	
6521	Fernsprech-, Fernschrei bgeb. ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =2, GD=680 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2159	54. 040, 58	176. 600	230. 000	179. 500	182. 300	184. 800	
	Abgl ei ch Unterabschni tt 2159							
	Ei nnahmen	10. 217, 21	14. 500	14. 500	14. 700	14. 900	15. 200	
	Ausgaben	54. 040, 58	176. 600	230. 000	179. 500	182. 300	184. 800	
	Abgl ei ch UA 2159	43. 823, 37-	162. 100-	215. 500-	164. 800-	167. 400-	169. 600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2200 Real schulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	Ausgaben UA 2200	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	Abgleich Unterabschnitt 2200								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	Abgleich UA 2200	5.900,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.799,08	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	240,00	300	300	300	300	300		
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	933,75	400	400	400	400	400		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	405.000,00	405.000	380.000	385.700	391.400	397.100		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.315,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	27.640,00	26.800	25.200	25.200	25.200	25.200		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Ganztageskassen Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220 *Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1,09	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	171.680,98	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2201	615.609,90	440.400	413.900	419.700	425.600	431.300		
	A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.104,64	72.200	74.400	76.300	78.100	80.000		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.765,80	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.510,22	14.500	14.900	15.300	15.600	16.000		
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	27.198,16	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.555,65	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5135	Unterhalt: Winterdienst ei nschl. Straßenrei nigung Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.342,74	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	116,32	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	65,00	200	200	200	200	200		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fri stig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	984,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfri stig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	994,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.810,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushal ts- gerät: kurzfri stig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	361,26	500	500	500	500	500		
5272	Schul ausstattung: kurzfri stig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	17.221,30	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400		
5273	Schul ausstattung: Instandhaltung Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.686,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Auswei ch. / Bgm-Bartel t-Pl. 2-4 u. Adal bert-Sti fter-Str. 18 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.214,84	-	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.360,97	7.000	10.000	10.200	10.300	10.500		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real Schule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.292,91	57.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	105.922,46	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.638,51	39.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.460,55	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
5550	Kfz-Steuern Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	267,91	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	72,19	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	600	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.916,15	9.500	8.000	8.100	8.200	8.400	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.548,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.565,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	11.207,29	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real Schule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	425,86	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	614,58	800	800	800	800	800		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	500	500	500	500		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.856,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200		
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.129,47	1.000	700	700	700	700		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.334,66	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613, Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	13.031,68	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	166,72	500	300	300	300	300		
5810	Lebensmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	82,17	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.087,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztageskassen Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0. 2201. 1719	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	20.187,43	21.500	23.700	24.100	24.400	24.800		
6378	Wartungsgebühren Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	-	-	0	0	0	0		
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.408,33	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000		
6500	Bürobedarf Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.185,56	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.084,40	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.008,94	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	279,65	200	200	200	200	200		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	74,56	300	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	635,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.259,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =2, GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2201		Schönwerth-Real schule Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	0,57	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620613, Prod. =2, ZueD-Me=728 FB: 6220	193.589,30	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2201	754.674,43	497.400	497.200	505.000	512.400	520.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	615.609,90	440.400	413.900	419.700	425.600	431.300	
	Ausgaben	754.674,43	497.400	497.200	505.000	512.400	520.400	
	Abgleich UA 2201	139.064,53-	57.000-	83.300-	85.300-	86.800-	89.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
	Ausgaben UA 2300	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
	Abgleich UA 2300	3.500,00-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.886,60	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	307.125,00	307.000	300.000	304.500	309.000	313.500		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freierzeit Budg. =62620610, Prod. =2, ZuD-Me=730 FB: 6230	19.940,00	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =62620410, Prod. =2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,42	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg. =62620610, Prod. =2, ZuD-Me=730 FB: 6230	68.271,84	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2351	401.273,86	332.300	324.500	329.100	333.700	338.300		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.896,83	127.000	130.900	134.200	137.400	140.700		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.593,97	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.893,96	25.400	26.200	26.900	27.500	28.200		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	300	300	300	300		
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	147.941,86	195.000	45.000	45.700	46.400	47.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.606,91	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 €	50.109,13	105.000	0	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	924,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	752,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	416,49	600	600	600	600	600		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.128,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	677,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	194,65	300	300	300	300	300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.607,28	7.300	7.000	7.100	7.200	7.300		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.517,36	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	121.839,82	104.000	122.000	123.800	125.700	127.500		
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.116,78	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	117.746,64	116.000	120.000	121.800	123.600	125.400		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	63.578,88	65.000	64.000	65.000	65.900	66.900		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.958,50	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	790,97	200	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	120,00	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	259,71	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	600	400	400	400	400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	7.919,18	8.700	8.400	8.500	8.700	8.800	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	306,37	400	400	400	400	400	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.533,67	5.500	5.400	5.500	5.600	5.600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.781,77	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	395,54	400	400	400	400	400	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.923,75	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.127,65	800	800	800	800	800	
5753	Feiern Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	498,40	400	400	400	400	400	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620610, Prod. =2, ZueD-Me=730 FB: 6230	15.772,03	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	60,06	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2351		Gregor-Mendel-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600	
6366	Sondermüllsammelung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	640,15	800	700	700	700	700	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	19.231,26	19.700	21.200	21.500	21.800	22.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.157,54	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500	
6500	Bürobedarf Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.415,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.400,96	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.514,13	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	69,96	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	16.500,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,08	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2351		Gregor-Mendel-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620610, Prod. =2, ZueD-Me=730 FB: 6230	77.739,81	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2351	853.260,61	871.600	644.800	655.500	666.600	677.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	401.273,86	332.300	324.500	329.100	333.700	338.300	
	Ausgaben	853.260,61	871.600	644.800	655.500	666.600	677.400	
	Abgleich UA 2351	451.986,75-	539.300-	320.300-	326.400-	332.900-	339.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2352		Erasmus-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.174,72	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	80,37	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	200.375,00	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620608, Prod. =2, ZuD-Me=729 FB: 6231	11.611,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	0,21	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg. =62620608, Prod. =2, ZuD-Me=729 FB: 6231	40.216,87	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2352	258.458,17	217.600	217.700	220.800	223.900	227.000	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.655,78	66.900	68.900	70.600	72.300	74.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.311,62	5.400	5.600	5.700	5.900	6.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarifl. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.627,31	13.400	13.800	14.100	14.500	14.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201, Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	164.957,73	180.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	237,54	200	300	300	300	300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Turnhalle Heizung u. Chemiesaal Sanierung	27.733,50	150.000	177.000	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200, Prod.=2, übtr. FB: 5300 *2014: Turmdach 90.000	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	236,70	300	400	400	400	400		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	52,99	100	200	200	200	200		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	661,00	100	200	200	200	200		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	164,44	100	400	400	400	400		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	701,31	100	200	200	200	200		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	395,75	500	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.429,47	300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	929,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal -Sportplatz Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.592,32	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.167,41	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500		
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	610,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	63.926,01	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.865,25	45.000	42.000	42.600	43.300	43.900		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.097,53	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	277,70	100	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	351,52	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	300	300	300	300	300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.069,01	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	289,45	400	300	300	300	300		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.462,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	348,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5723	Schulerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	72,94	100	200	200	200	200		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.752,00	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900		
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.165,11	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600		
5753	Feiern Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	193,42	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620608, Prod. =2, ZueD-Me=729 FB: 6231	17.414,24	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	111,53	300	200	200	200	200		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.515,66	700	1.300	1.300	1.300	1.400		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	9.096,16	7.800	10.500	10.700	10.800	11.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.027,93	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500		
6500	Bürobedarf Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.800,17	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.581,70	1.100	1.600	1.600	1.600	1.700		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.357,60	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	274,05	300	300	300	300	300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	439,67	300	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	200	200	200	200		
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	16.500,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2352		Erasmus-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	0,77	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620608, Prod. =2, ZueD-Me=729 FB: 6231	37.313,63	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2352	549.770,10	653.500	533.800	362.400	368.600	374.600	
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	258.458,17	217.600	217.700	220.800	223.900	227.000	
	Ausgaben	549.770,10	653.500	533.800	362.400	368.600	374.600	
	Abgleich UA 2352	291.311,93-	435.900-	316.100-	141.600-	144.700-	147.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2400		Berufsschulen, Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	78.835,90	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	123.529,25	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 2400	202.365,15	220.000	200.000	201.500	203.000	204.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	202.365,15	220.000	200.000	201.500	203.000	204.500	
	Abgleich UA 2400	202.365,15-	220.000-	200.000-	201.500-	203.000-	204.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.861,54	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	561.150,00	561.000	540.000	548.100	556.200	564.300		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	75,00	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	11.521,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	1.351.048,67	1.235.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.440.000		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415, Prod.=2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	51.024,88	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2431	1.977.681,09	1.807.300	1.851.000	1.909.100	1.967.200	2.015.300		
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.297.399,55	1.462.100	1.477.000	1.513.000	1.549.000	1.585.000		
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.706,17	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.901,31	39.600	43.000	44.100	45.200	46.200	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	644.873,92	629.200	725.000	743.100	761.300	779.400	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.957,24	60.000	50.000	51.300	52.500	53.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.510,31	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	949.660,68	1.004.000	991.500	1.016.100	1.040.600	1.064.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.303,77	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.650,31	50.400	58.000	59.500	60.900	62.400	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.994,62	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	120.932,87	125.900	145.000	148.600	152.300	155.900	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.900,41	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	171,21	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschli. Straßenreinigung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	571,99	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	540,90	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	108,04	500	4.000	4.100	4.100	4.200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	244,66	500	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	833,41	100	400	400	400	400	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	603,55	500	900	900	900	900	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.071,95	12.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Geräteraum Sporthalle (100,-) Auswechr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	10.936,36	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.214,00	1.600	2.800	2.800	2.900	2.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.179,72	37.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	37.715,09	41.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.737,76	20.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.279,13	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	977,74	4.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.128,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	600	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.625,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.299,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.321,74	1.600	5.500	5.600	5.700	5.700	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.053,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä. Staatspreise Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	200	200	200	200	200	
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	909,67	1.000	500	500	500	500	
5753	Feiern Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.247,69	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	18.681,54	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.397,95	2.000	3.900	4.000	4.000	4.100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	8.112,37	2.000	700	700	700	700	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	2.740,96	11.100	14.800	15.000	15.200	15.500	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.199,00	3.000	4.400	4.500	4.500	4.600	
6500	Bürobedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.160,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.092,59	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	968,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	482,13	-	100	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	130,61	200	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	349,73	300	1.500	1.500	1.500	1.600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.608,36	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	6.000	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	11.000,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	46.864,34	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2431	3.432.474,64	3.589.700	3.714.000	3.803.000	3.892.100	3.981.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	1.977.681,09	1.807.300	1.851.000	1.909.100	1.967.200	2.015.300	
	Ausgaben	3.432.474,64	3.589.700	3.714.000	3.803.000	3.892.100	3.981.000	
	Abgleich UA 2431	1.454.793,55-	1.782.400-	1.863.000-	1.893.900-	1.924.900-	1.965.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	578.401,67	556.600	598.000	607.000	615.900	624.900		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostensätze Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	127.268,78	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	44.838,78	44.000	45.000	45.700	46.400	47.000		
	Einnahmen UA 2441	750.559,23	725.700	778.100	787.800	797.400	807.000		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	100.620,04	107.500	110.800	113.600	116.300	119.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.415,35	8.600	8.900	9.100	9.300	9.600		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.113,22	21.500	22.300	22.900	23.400	24.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	758.259,74	740.000	790.000	801.900	813.700	825.600		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	843.966,28	830.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
	Ausgaben UA 2441	1.731.374,63	1.707.600	1.782.000	1.797.500	1.812.700	1.828.300		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 2441							
	Einnahmen	750.559,23	725.700	778.100	787.800	797.400	807.000	
	Ausgaben	1.731.374,63	1.707.600	1.782.000	1.797.500	1.812.700	1.828.300	
	Abgleich UA 2441	980.815,40-	981.900-	1.003.900-	1.009.700-	1.015.300-	1.021.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	178,00	-	0	0	0	0	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620416, Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	6.021,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2471	6.199,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5753	Feiern Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2471		Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2471	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2471							
	Einnahmen	6.199,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2471	6.199,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2500		Fachschulen, Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Ausgaben UA 2500	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich UA 2500	24.054,92-	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.060,00	900	900	900	900	900		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620617, Prod. =2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.439,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg. =62620417, Prod. =2 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. O. 2591. 5749	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg. =62620617, Prod. =2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.661,15	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2591	4.160,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200		
A u s g a b e n									
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	238,00	200	200	200	200	200		
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	182,00	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.283,49	700	600	600	600	600	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617, Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	-	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	188,18	200	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.060,00	900	900	900	900	900	
6500	Bürobedarf Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	8,33	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	3.400,15	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2591	6.360,15	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2591							
	Einnahmen	4.160,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben	6.360,15	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich UA 2591	2.200,00-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2600		Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 2600	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 2600	5.139,98-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Kopierkosten Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=531 FB: 6260	12.197,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.063,00	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	247.698,07	267.000	280.000	284.200	288.400	292.600	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620609, Prod. =2, ZuD-Me=732 FB: 6260	18.491,00	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. O. 2601. 5749	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *austausch* Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=622 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. O. 2601. 6316	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	25,66	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620609, Prod. =2, ZuD-Me=732 FB: 6260	75.776,39	-	0	0	0	0	
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2601	356.251,12	297.700	310.600	315.000	319.400	323.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.654,50	32.800	33.800	34.600	35.500	36.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.530,95	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.250,67	6.600	6.800	7.000	7.100	7.300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.292,45	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.282,77	500	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.807,09	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	10.040,36	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.908,53	35.000	37.000	37.600	38.100	38.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	32.066,35	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500		
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.992,12	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.600,07	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	400	400	400	400	400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.839,56	6.900	4.200	4.300	4.300	4.400		
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.619,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	12.929,08	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.146,00	500	500	500	500	500		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	17.834,12	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	-	-	0	0	0	0		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	70,00	200	200	200	200	200		
5753	Feiern Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.718,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609, Prod.=2, ZuE-Me=732 FB: 6260	36.669,12	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Schüleraustausch Israel FL=1, Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 6260 *Einnahmen hierfür: siehe HHSt. O. 2601. 1782 (zweckgebunden)	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.749,15	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	9.791,30	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	5.151,11	8.500	9.300	9.400	9.600	9.700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.902,07	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200	
6500	Bürobedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.828,54	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.500,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.393,10	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mietsen Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	139,92	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.609,46	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg. =62620409, Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620609, Prod. =2, ZueD-Me=732 FB: 6260	62.398,27	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2601	339.974,16	269.000	273.700	277.700	282.100	286.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	356.251,12	297.700	310.600	315.000	319.400	323.700	
	Ausgaben	339.974,16	269.000	273.700	277.700	282.100	286.100	
	Abgleich UA 2601	16.276,96	28.700	36.900	37.300	37.300	37.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg. =62620614, Prod. =2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	87.450,00	72.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620614, Prod. =2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.311,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	0,94	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620614, Prod. =2, ZueD-Me=727 FB: 6270	12.957,77	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2701		103.719,71	75.200	83.300	84.500	85.700	86.900	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.342,88	32.700	42.900	44.000	45.000	46.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.881,86	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.268,42	6.600	8.600	8.800	9.000	9.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	274,06	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 €	35.418,73	-	0	0	0	0		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	36.307,34	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	121,98	100	100	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	85,52	200	200	200	200	200		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	17,52	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	228,42	200	200	200	200	200		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	120,70	200	200	200	200	200		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	263,64	700	700	700	700	700		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.875,47	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.505,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.577,59	40.000	35.000	35.500	36.100	36.600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	56.176,89	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400		
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.951,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.071,28	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	391,09	900	900	900	900	900		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	332,45	200	200	200	200	200		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.638,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	378,95	500	500	500	500	500		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	13,96	200	200	200	200	200		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.016,15	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	872,00	800	800	800	800	800		
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	964,93	900	900	900	900	900		
5753	Feiern Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	113,37	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	3.647,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	587,84	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	45,95	100	100	100	100	100		
5810	Lebensmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.049,11	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.450,65	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.959,48	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200		
6500	Bürobedarf Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	3.754,31	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.432,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.086,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	52,47	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	266,07	600	600	600	600	600	
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag Budg. =62620200, Prod. =2, GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	17.330,66	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	60.500,00	44.000	38.500	39.100	39.700	40.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg. =62620614, Prod. =2, ZuD-Me=727 FB: 6270	12.733,42	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2701	345.106,74	242.600	250.500	254.400	258.900	263.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	103.719,71	75.200	83.300	84.500	85.700	86.900	
	Ausgaben	345.106,74	242.600	250.500	254.400	258.900	263.000	
	Abgleich UA 2701	241.387,03-	167.400-	167.200-	169.900-	173.200-	176.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	277.850,00	300.000	297.000	301.500	305.900	310.400	
	Einnahmen UA 2901	278.565,00	301.000	298.000	302.500	306.900	311.400	
Ausgaben								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	446.130,67	450.000	470.000	477.100	484.100	491.200	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *ab 2018 auf HHSt. 0.2901.6780	45.107,37	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	-	45.000	48.000	48.700	49.400	50.200	
	Ausgaben UA 2901	491.238,04	495.000	518.000	525.800	533.500	541.400	
Abgleich Unterabschnitt 2901								
	Einnahmen	278.565,00	301.000	298.000	302.500	306.900	311.400	
	Ausgaben	491.238,04	495.000	518.000	525.800	533.500	541.400	
	Abgleich UA 2901	212.673,04-	194.000-	220.000-	223.300-	226.600-	230.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
kein Konto vorhanden									
Ausgaben									
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg. =11930200, Prod. =0, GD=36 FB: 9300	207.211,95	208.000	216.000	219.200	222.500	225.700		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100		
Ausgaben UA 2921		207.303,98	208.100	216.100	219.300	222.600	225.800		
Abgleich Unterabschnitt 2921									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		207.303,98	208.100	216.100	219.300	222.600	225.800		
Abgleich UA 2921		207.303,98-	208.100-	216.100-	219.300-	222.600-	225.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildungsteile - Medienzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
	Ausgaben UA 2923	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
Abgleich Unterabschnitt 2923								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700	
	Abgleich UA 2923	59.970,50-	60.000-	61.000-	61.900-	62.800-	63.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5020	472,41	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5135	2.227,43	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	-	-	0	0	0	0	
5420	Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5420	3.066,32	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5430	9.042,67	-	0	0	0	0	
5440	Strom, Gas u.ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5440	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.6374	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2991	14.808,83	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.808,83	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2991	14.808,83-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022
20	Einnahmen	124.018,73	88.200	86.700	88.000	89.300	90.500
	Ausgaben	535.705,22	581.000	526.000	533.800	542.300	550.100
	Abgleich	411.686,49-	492.800-	439.300-	445.800-	453.000-	459.600-
21	Einnahmen	464.118,08	326.300	295.900	299.500	302.700	306.500
	Ausgaben	2.588.101,01	2.499.700	2.413.200	2.331.300	2.368.100	2.405.200
	Abgleich	2.123.982,93-	2.173.400-	2.117.300-	2.031.800-	2.065.400-	2.098.700-
22	Einnahmen	615.609,90	440.400	413.900	419.700	425.600	431.300
	Ausgaben	760.574,43	503.400	503.200	511.100	518.600	526.700
	Abgleich	144.964,53-	63.000-	89.300-	91.400-	93.000-	95.400-
23	Einnahmen	659.732,03	549.900	542.200	549.900	557.600	565.300
	Ausgaben	1.406.530,71	1.529.400	1.182.900	1.022.300	1.039.600	1.056.500
	Abgleich	746.798,68-	979.500-	640.700-	472.400-	482.000-	491.200-
24	Einnahmen	2.734.439,32	2.533.000	2.629.100	2.696.900	2.764.600	2.822.300
	Ausgaben	5.366.214,42	5.517.300	5.696.000	5.802.000	5.907.800	6.013.800
	Abgleich	2.631.775,10-	2.984.300-	3.066.900-	3.105.100-	3.143.200-	3.191.500-
25	Einnahmen	4.160,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	30.415,07	23.800	23.500	23.800	24.100	24.400
	Abgleich	26.254,92-	21.500-	21.300-	21.600-	21.900-	22.200-
26	Einnahmen	356.251,12	297.700	310.600	315.000	319.400	323.700
	Ausgaben	345.114,14	272.000	278.700	282.800	287.300	291.300
	Abgleich	11.136,98	25.700	31.900	32.200	32.100	32.400
27	Einnahmen	103.719,71	75.200	83.300	84.500	85.700	86.900
	Ausgaben	345.106,74	242.600	250.500	254.400	258.900	263.000
	Abgleich	241.387,03-	167.400-	167.200-	169.900-	173.200-	176.100-
29	Einnahmen	278.565,00	301.000	298.000	302.500	306.900	311.400
	Ausgaben	773.321,35	763.100	795.100	807.000	818.900	830.900
	Abgleich	494.756,35-	462.100-	497.100-	504.500-	512.000-	519.500-
2	Einnahmen	5.340.614,04	4.614.000	4.661.900	4.758.200	4.854.000	4.940.100
	Ausgaben	12.151.083,09	11.932.300	11.669.100	11.568.500	11.765.600	11.961.900
	Abgleich	6.810.469,05-	7.318.300-	7.007.200-	6.810.300-	6.911.600-	7.021.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	182.177,90	171.000	171.000	173.600	176.100	178.700	
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf u. a. "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.833,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	659,67	600	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Budg.=61610201, Prod.=2, ZuD-Me=61 FB: 6100	6,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.500,00	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.500,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	21.000,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.000,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	18.600,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.236,92	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	621,44	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	243.135,23	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.311,66	63.200	65.100	66.700	68.400	70.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.210,97	141.300	145.600	149.200	152.900	156.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	538,25	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.371,25	43.400	43.700	44.800	45.900	47.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.290,28	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.800,21	28.300	29.200	29.900	30.700	31.400	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	600	600	600	600	600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11600300, Prod. =2, ZuD-Me=860 FB: 6000	274,61	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11600300, Prod. =2, ZuD-Me=860 FB: 6000	383,66	100	100	100	100	100	
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg. =51530203, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5501	Hal tung von Fahrzeugen -a- Kul turmobil Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	3.233,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11600300, Prod. =2, ZuD-Me=860 FB: 6000	57,60	100	100	100	100	100	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	23.784,36	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6316	Veranstaltung FL=1, Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	240.806,79	200.000	210.000	213.000	216.000	219.000	
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1, Budg. =61610201, Prod. =2, ZueD-Me=61 FB: 6100	12.760,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6318	Veranstaltung Schul spiel tage FL=1, Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.341,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u. a. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	27.847,63	20.000	55.000	20.300	20.600	20.900	
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	57,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	551,09	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	423,88	600	800	800	800	800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	256,79	500	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	650,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	811,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	9.966,25	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *zu Einnahme-HHSt. 0.3000.1390	2.529,90	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur. Instit. Regensburg Ver. Oberpf. Bauernmuseum Uni -Bund Erlangen-Nbg. Arb. kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	7.193,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	2.000,00	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt (LGS-Gelände) FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	15.292,50	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.710,07	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300, Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	1.163,37	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3000	635.337,33	552.600	625.500	601.300	612.500	623.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	243.135,23	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700
	Ausgaben	635.337,33	552.600	625.500	601.300	612.500	623.500
	Abgleich UA 3000	392.202,10-	379.600-	452.500-	425.700-	434.400-	442.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100 *Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3009							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 3100	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 3100	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beiträge FL=1, Budg. =11210200, Prod. =0, GD=216 FB: 2130	8.528,00	8.500	8.000	8.100	8.200	8.400	
	Ausgaben UA 3122	8.528,00	8.500	8.000	8.100	8.200	8.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	8.528,00	8.500	8.000	8.100	8.200	8.400	
	Abgleich UA 3122	8.528,00-	8.500-	8.000-	8.100-	8.200-	8.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	23.258,50	15.900	15.900	16.100	16.400	16.600	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Führungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	360,00	-	0	0	0	0	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.840,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.520,15	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.273,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	19.829,00	200	200	200	200	200	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	31,21	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3202	57.112,46	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.- Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.977,15	65.100	67.100	68.800	70.500	72.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	152.227,64	156.000	193.000	197.800	202.700	207.500	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Führungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.784,97	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.101,08	12.500	15.500	15.900	16.300	16.700	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.908,40	13.100	13.500	13.800	14.200	14.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.037,25	31.200	38.600	39.600	40.500	41.500	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =61630400, Prod. =2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	800	800	800	800	800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	18.175,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2017: Notlichtanlage	7.207,84	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.497,34	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.066,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	9.391,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	20.214,92	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.277,21	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11630300, Prod. =2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	9.014,68	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	622,60	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	19.834,34	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	29.046,72	24.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.115,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	437,05	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.137,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung FL=1, Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	21.509,70	-	0	0	0	0	
6320	Verschiederener Betriebsaufwand Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.797,33	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	15.756,16	24.700	19.700	20.000	20.300	20.600	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	23.385,01	24.100	31.400	31.900	32.300	32.800	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	7.645,75	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.317,96	4.400	4.200	4.300	4.300	4.400	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	452,15	600	600	600	600	600	
6502	Bürobedarf Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.087,11	800	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	417,50	300	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	179,26	400	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	180,48	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u. ä. Museums-Konzept Budg. =61630400, Prod. =2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6587	Transportkosten Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.983,88	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61630400, Prod. =2, ZuD-Me=630 FB: 6300	944,36	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11630300, Prod. =2, ZuD-Me=863 FB: 2100	98,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3202	486.830,42	442.900	499.200	509.900	520.600	531.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3202							
	Einnahmen	57.112,46	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
	Ausgaben	486.830,42	442.900	499.200	509.900	520.600	531.500	
	Abgleich UA 3202	429.717,96-	419.200-	475.500-	486.000-	496.200-	506.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *ab 2018 inkl. institutionelle Förderung	24.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 3203	24.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 3203	24.400,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	400	400	400	400	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	4.871,80	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.299,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	16.392,68	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11934300, Prod. =2, ZuD-Me=813 FB: 9340	4.424,71	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	26.989,11	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	136.234,82	138.300	142.500	146.100	149.600	153.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.864,09	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.775,14	71.400	73.600	75.400	77.300	79.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.291,81	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.224,70	95.000	95.700	98.100	100.500	102.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.076,92	5.800	5.900	6.000	6.200	6.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.886,29	14.300	14.800	15.200	15.500	15.900	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.471,07	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	459,09	500	500	500	500	500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	-	400	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	91,31	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	377,48	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	434,07	900	1.200	1.200	1.200	1.300	
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Budg.=11934400, Prod.=2 FB: 9340	6.844,06	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	440,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.679,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformatsjubiläum Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.800,00	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.990,31	14.500	18.200	18.500	18.700	19.000	
6435	Inventarversicherungen Archivalversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400, Prod.=0 FB: 9340	-	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	665,92	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6500	Bürobedarf Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.687,20	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	1.029,79	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	84,10	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	68,88	200	200	200	200	200	
6540	Dienstleistungen Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	673,98	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600	
6556	Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	20.000,00	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	156,00	100	100	100	100	100	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Budg.=11934400, Prod.=2 FB: 9340	1.000,00	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1, Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	80,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	23.476,61	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	394.961,74	399.800	406.000	415.500	424.600	434.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	26.989,11	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
	Ausgaben	394.961,74	399.800	406.000	415.500	424.600	434.300	
	Abgleich UA 3210	367.972,63-	396.600-	402.800-	412.300-	421.300-	431.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg. =61630400, Prod. =0 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg. =61610201, uD-Me=613 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale Budg. =61610201, uD-Me=613 FB: 6100	-	-	10.000	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg. =61610201, Prod. =2 FB: 6100	9.916,74	15.000	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kunstausstellung "Winterkönig" Budg. =61610201, Prod. =2 FB: 6100	3.000,00	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg. =61630400, Prod. =2 FB: 6300	-	-	20.000	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	34.694,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
Ausgaben UA 3229		47.610,86	35.000	50.000	20.300	20.600	20.900	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		47.610,86	35.000	50.000	20.300	20.600	20.900	
Abgleich UA 3229		47.610,86-	35.000-	50.000-	20.300-	20.600-	20.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	19.357,00	15.000	18.000	18.200	18.500	18.700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	5.342,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	10.400,70	6.500	10.000	10.100	10.200	10.300	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	13.619,40	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	48.719,10	25.500	32.000	32.400	32.800	33.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.940,54	146.600	151.000	154.800	158.600	162.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.626,18	88.900	91.600	93.900	96.200	98.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.355,13	11.800	12.100	12.400	12.700	13.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.410,33	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.620,71	29.400	30.200	31.000	31.700	32.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.378,49	17.800	18.400	18.900	19.300	19.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	31.441,75	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übr. FB: 5300 *2016: Trinkwasserverordnung 11.000 €	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	14.664,47	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	716,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.167,84	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	20.918,85	24.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5430	Reinigungskosten Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.875,95	41.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.985,42	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	74.861,45	67.600	70.000	71.000	72.000	73.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.937,33	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	12.000	20.000	20.200	20.400	20.500	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	23.445,20	23.600	29.200	29.600	30.100	30.500	
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300	1.560,57	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.416,90	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.505,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	220.000,00	166.000	166.000	168.500	171.000	173.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61612403, Prod. =2, ZuD-Me=612 FB: 6110	15.159,14	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311	673.498,35	702.900	724.900	738.700	752.700	766.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	48.719,10	25.500	32.000	32.400	32.800	33.200	
	Ausgaben	673.498,35	702.900	724.900	738.700	752.700	766.400	
	Abgleich UA 3311	624.779,25-	677.400-	692.900-	706.300-	719.900-	733.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.230,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	10.390,06	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	100	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	0,22	100	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3312	17.620,28	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 3312	5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 3312								
	Einnahmen	17.620,28	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300	
	Ausgaben	5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 3312	12.492,33	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	9.031,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2015, 2017, 2019 ...)	4.000,00	-	4.000	0	4.000	0	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	5.133,76	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Ausgaben UA 3321	18.165,22	16.800	20.800	17.000	21.100	17.300	
	Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	18.165,22	16.800	20.800	17.000	21.100	17.300	
	Abgleich UA 3321	18.165,22-	16.800-	20.800-	17.000-	21.100-	17.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.742,71	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	25.486,82	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	149,20	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.499,40	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	482,61	300	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.465,14	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.111,87	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	524,16	500	600	600	600	600	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=2, GD=506 FB: 5300	-	200	0	0	0	0	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	532,94	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 3322	41.994,85	18.600	18.500	18.800	19.000	19.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 3322							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	41.994,85	18.600	18.500	18.800	19.000	19.300	
	Abgleich UA 3322	41.994,85-	18.600-	18.500-	18.800-	19.000-	19.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege Stadtschauspiel								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	180.000	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	40.000	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3410	-	-	220.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege Stadtschauspiel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6316	Veranstaltung Ausstattung, Amberger Welttheater FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	10.000	225.000	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen im Rahmen des Stadtschauspiels FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Amberger Welttheater FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	45.000	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. Amberger Welttheater FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	145.000	0	0	0	
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3410	-	10.000	415.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3410								
	Einnahmen	-	-	220.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	10.000	415.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3410	-	10.000-	195.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4697	Personal -Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.107,44	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	2.500,00	-	0	2.500	0	0	
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.821,10	4.800	14.800	4.900	4.900	5.000	
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	1.500,00	-	0	1.500	0	0	
6323	Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Budg.=61610401 FB: 6100	-	-	2.000	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	4.600,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgemeinschaft Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 3411	12.888,54	13.500	25.600	17.900	14.000	14.300	
	Abgleich Unterabschnitt 3411							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	12.888,54	13.500	25.600	17.900	14.000	14.300	
	Abgleich UA 3411	12.888,54-	13.500-	25.600-	17.900-	14.000-	14.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	9.171,60	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3490	9.171,60	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	3.307,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.426,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6502	Bürobedarf Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.777,46	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	20,00	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	250,30	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800	
6540	Dienstreisen Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.483,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.306,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3490	17.571,60	9.500	12.100	12.200	12.400	12.600	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
	Einnahmen	9.171,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	17.571,60	9.500	12.100	12.200	12.400	12.600	
	Abgleich UA 3490	8.400,00-	9.500-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	267.402,40	283.000	283.000	287.200	291.500	295.700	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	200	200	200	200	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	15.185,20	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.491,99	34.600	64.300	64.300	64.300	64.300	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	3.386,11	800	800	800	800	800	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen VHS-Landestagung Budg.=61611402, Prod.=2 FB: 6120	6.014,95	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.577,96	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	18.861,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	28.720,04	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3501	416.640,43	361.600	391.300	395.900	400.600	405.200	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.159,69	71.300	58.300	59.800	61.200	62.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.065,20	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	148.220,73	144.000	157.400	161.300	165.300	169.200	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg.=61611402, Prod.=1, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saaldiest	130.822,71	180.000	170.000	174.300	178.500	182.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	645,90	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.966,24	49.000	39.100	40.100	41.100	42.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.828,29	11.600	12.600	12.900	13.200	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Vol kshochschul e (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.619,81	28.800	31.500	32.300	33.100	33.900	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.703,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	43.924,22	22.500	30.000	30.500	30.900	31.400	
6316	Veranstaltung VHS-Landestagung Budg. =61611402, Prod. =2 FB: 6120	14.129,90	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.255,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	759,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =61611402, Prod. =2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u. ä. Herzsportgruppe Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	7.967,60	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programme Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	15.451,25	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Vol kshochschul en FL=1, Budg. =61611402, Prod. =0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.417,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61611402, Prod. =2, ZuD-Me=611 FB: 6120	38.021,42	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3501	569.959,41	547.800	539.500	552.400	565.000	578.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3501							
	Einnahmen	416.640,43	361.600	391.300	395.900	400.600	405.200	
	Ausgaben	569.959,41	547.800	539.500	552.400	565.000	578.000	
	Abgleich UA 3501	153.318,98-	186.200-	148.200-	156.500-	164.400-	172.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	10.166,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.747,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.818,75	-	1.700	1.700	1.700	1.700	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	2.679,49	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund LED-Ausrüstung Budg.=51530401, Prod.=2 FB: 2120 *zu Ausgabe-HHSt. 0.3521.5011	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.500,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61640400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61640400, Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
2690	Sonstige Finanzerlöse Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	47.898,45	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	5.169,48	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	80.979,24	63.400	65.100	66.000	66.900	67.700	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.266,08	40.700	42.500	43.600	44.600	45.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	206.450,61	222.300	231.500	237.300	243.100	248.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	376,77	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.219,25	28.000	28.500	29.200	29.900	30.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.532,66	17.800	18.600	19.100	19.500	20.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.236,89	44.500	46.300	47.500	48.600	49.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4690	Personal - Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.668,50	200	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	116,15	500	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audi othek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11640300, Prod. =0, ZuD-Me=864 FB: 6400	741,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500	
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1, Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	17.663,63	9.000	15.000	15.100	15.300	15.400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	3.205,15	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.554,49	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg. =11640300, Prod. =0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.671,42	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	69.368,15	65.000	75.000	76.000	77.000	77.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11640300, Prod. =0, ZuD-Me=864 FB: 6400	254,28	300	400	400	400	400	
6540	Dienstleistungen Budg. =11640300, Prod. =0, ZuD-Me=864 FB: 6400	554,10	400	400	400	400	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.142,11	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1, Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	418,61	500	500	500	500	500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	15,90	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	4.979,35	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	442.968,52	448.900	479.400	490.000	500.600	511.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	80.979,24	63.400	65.100	66.000	66.900	67.700	
	Ausgaben	442.968,52	448.900	479.400	490.000	500.600	511.200	
	Abgleich UA 3521	361.989,28-	385.500-	414.300-	424.000-	433.700-	443.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.781,05	64.400	62.000	63.600	65.100	66.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.708,07	5.200	5.000	5.100	5.300	5.400	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.081,74	12.900	12.400	12.700	13.000	13.300	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	590,00	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u. ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	3.558,80	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	3,07	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABÜNDNIS	18.805,59	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	-	13.150	9.350	9.500	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	8.020,15	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreissverband Imker Amberg Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	1.269,35	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 3601	105.817,82	125.450	118.550	121.200	114.000	116.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.817,82	125.450	118.550	121.200	114.000	116.500	
	Abgleich UA 3601	105.817,82-	125.450-	118.550-	121.200-	114.000-	116.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Einnahmen UA 3650	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.772,97	12.500	17.500	17.800	18.000	18.300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2015: Notsicherung	1.855,47	-	0	0	0	0	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.365,09	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700	
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400, Prod.=2 FB: 5300	19.999,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.910,60	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	1.690,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.860,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.065,90	100	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.157,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6374	Wartungsgebühren Ziegel tor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	334,39	400	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.823,09	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130 *Bei trag Denkmalschutzges. - Entschädigungsfonds -	46.407,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Ausgaben UA 3650	91.241,88	106.300	119.700	121.000	122.100	123.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben	91.241,88	106.300	119.700	121.000	122.100	123.400	
	Abgleich UA 3650	85.722,41-	101.300-	114.700-	115.900-	116.900-	118.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	330,00	400	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.295,13	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1, Budg. =11430200, Prod. =2 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600	
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300	-	-	400	400	400	400	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.393,10	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	101,15	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	136,78	200	200	200	200	200	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z. B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1, Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religiönsvereinigungen u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. FL=1, Budg. =11210200, Prod. =2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfarrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchenstiftung St. Martin	4.575,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Ausgaben UA 3700	11.421,88	11.900	12.900	13.000	13.100	13.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.421,88	11.900	12.900	13.000	13.100	13.200	
	Abgleich UA 3700	11.421,88-	11.900-	12.900-	13.000-	13.100-	13.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
30	Einnahmen	243.135,23	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700
	Ausgaben	646.837,33	564.100	637.000	612.800	624.000	635.000
	Abgleich	403.702,10-	391.100-	464.000-	437.200-	445.900-	454.300-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.528,00	18.500	18.000	18.100	8.200	8.400
	Abgleich	18.528,00-	18.500-	18.000-	18.100-	8.200-	8.400-
32	Einnahmen	84.101,57	26.900	26.900	27.100	27.700	27.900
	Ausgaben	953.803,02	927.700	1.005.200	995.700	1.015.800	1.036.700
	Abgleich	869.701,45-	900.800-	978.300-	968.600-	988.100-	1.008.800-
33	Einnahmen	66.339,38	42.500	48.300	48.700	49.100	49.500
	Ausgaben	738.786,37	744.300	770.200	780.500	798.800	809.000
	Abgleich	672.446,99-	701.800-	721.900-	731.800-	749.700-	759.500-
34	Einnahmen	9.171,60	-	220.000	0	0	0
	Ausgaben	30.460,14	33.000	452.700	30.100	26.400	26.900
	Abgleich	21.288,54-	33.000-	232.700-	30.100-	26.400-	26.900-
35	Einnahmen	497.619,67	425.000	456.400	461.900	467.500	472.900
	Ausgaben	1.012.927,93	996.700	1.018.900	1.042.400	1.065.600	1.089.200
	Abgleich	515.308,26-	571.700-	562.500-	580.500-	598.100-	616.300-
36	Einnahmen	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben	197.059,70	231.750	238.250	242.200	236.100	239.900
	Abgleich	191.540,23-	226.750-	233.250-	237.100-	230.900-	234.700-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.421,88	11.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	Abgleich	11.421,88-	11.900-	12.900-	13.000-	13.100-	13.200-
3	Einnahmen	905.886,92	672.400	929.600	718.400	727.600	736.200
	Ausgaben	3.609.824,37	3.527.950	4.153.150	3.734.800	3.788.000	3.858.300
	Abgleich	2.703.937,45-	2.855.550-	3.223.550-	3.016.400-	3.060.400-	3.122.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		Geschäftsausgabenbudget Ref. 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
Einnahmen							
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg. =11400300, Prod. =2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	140,33	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.683,88	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	740,50	900	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	21,66	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg. =11400300, Prod. =0, ZuD-Me=840 FB: 4000	379,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	734,41	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 4000	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002		Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4002	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4002								
	Einnahmen	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4002	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.389,47	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=420 FB: 4200	17.500,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11420300, Prod. =2, ZuD-Me=842 FB: 4200	21.755,22	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4011	41.644,69	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	217.209,80	224.000	230.800	236.600	242.300	248.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.728,18	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	446.951,49	473.600	549.100	562.800	576.600	590.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.637,43	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183.600,80	153.900	154.900	158.800	162.600	166.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.629,82	37.900	44.000	45.100	46.200	47.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.447,12	94.800	110.000	112.800	115.500	118.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	309,25	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.653,72	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	8.444,26	7.600	10.000	10.200	10.300	10.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.155,95	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
6502	Bürobedarf Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.942,61	5.800	5.000	5.100	5.200	5.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	3.583,88	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	676,53	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600	
6540	Dienstreisen Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.059,13	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2013 Armutsbericht	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	7.610,48	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.523,82	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201, Prod.=0 FB: 4200 *bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	44.065,48	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	23.685,84	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	1.083.770,59	1.029.700	1.134.700	1.162.700	1.190.300	1.218.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	41.644,69	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.083.770,59	1.029.700	1.134.700	1.162.700	1.190.300	1.218.400	
	Abgleich UA 4011	1.042.125,90-	1.029.700-	1.134.700-	1.162.700-	1.190.300-	1.218.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 4031	22.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.469,83	34.900	36.500	37.400	38.300	39.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.190,48	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.091,18	7.000	7.300	7.500	7.700	7.800	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	2.566,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 4031	22.317,80	57.700	59.800	61.000	62.200	63.200	
Abgleich Unterabschnitt 4031								
	Einnahmen	22.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	22.317,80	57.700	59.800	61.000	62.200	63.200	
	Abgleich UA 4031	182,20	32.700-	34.800-	36.000-	37.200-	38.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4041	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.002,73	50.700	52.700	54.000	55.300	56.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	156.854,23	154.300	168.500	172.700	176.900	181.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	484,42	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.295,24	34.900	35.400	36.300	37.200	38.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.943,65	12.400	13.500	13.800	14.200	14.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.247,94	30.900	33.700	34.500	35.400	36.200	
	Ausgaben UA 4041	284.627,10	283.200	303.800	311.300	319.000	326.600	
Abgleich Unterabschnitt 4041								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	284.627,10	283.200	303.800	311.300	319.000	326.600	
	Abgleich UA 4041	284.627,10-	283.200-	303.800-	311.300-	319.000-	326.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg. =12350201, Prod. =0 FB: 3500	1.159.264,91	1.116.200	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300	
	Einnahmen UA 4050	1.159.264,91	1.116.200	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	225.669,95	223.600	210.000	215.300	220.500	225.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.793,38	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	544.815,42	572.400	646.700	662.900	679.000	695.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.337,17	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	231.152,08	153.600	141.000	144.500	148.100	151.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.530,85	45.800	51.800	53.100	54.400	55.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.560,53	114.500	129.400	132.600	135.900	139.100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.780,40	90.000	92.700	92.700	92.700	92.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050		Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-Komm. Finanzierungsanteil - KFA Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	518.820,12	540.000	540.000	548.100	556.200	564.300	
	Ausgaben UA 4050	1.757.459,90	1.739.900	1.811.600	1.849.200	1.886.800	1.924.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4050							
	Einnahmen	1.159.264,91	1.116.200	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300	
	Ausgaben	1.757.459,90	1.739.900	1.811.600	1.849.200	1.886.800	1.924.400	
	Abgleich UA 4050	598.194,99-	623.700-	600.800-	620.200-	639.700-	659.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061		Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
Einnahmen								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u. a. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=41 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4061	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=41 FB: 4100	236,90	700	700	700	700	700	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=41 FB: 4100	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
	Ausgaben UA 4061	2.236,90	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
Abgleich Unterabschnitt 4061								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	2.236,90	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
	Abgleich UA 4061	2.236,90-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	70,50	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung KoKi Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.083,13	21.100	24.700	24.700	24.700	24.700	
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100	900,01	500	500	500	500	500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	19.406,01	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11410301, Prod. =2, ZuD-Me=841 FB: 4100	6.294,95	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4071	82.754,60	21.700	25.300	25.300	25.300	25.300	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	216.982,13	260.000	348.500	357.200	365.900	374.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.195,59	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.172.188,02	1.414.400	1.432.500	1.468.300	1.504.100	1.539.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.153,01	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen ' Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	151.833,89	178.600	233.900	239.700	245.600	251.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.332,44	113.100	114.600	117.500	120.300	123.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234.975,19	282.900	286.500	293.700	300.800	308.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	707,45	2.700	5.200	5.300	5.400	5.400	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	398,28	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.113,33	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	9.086,01	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5550	Kfz-Steuern Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	108,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	862,75-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	8.165,12	11.200	14.100	14.300	14.500	14.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Familiengewei ser online Budg. =11932400, Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	89,25	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	7.519,02	6.400	9.400	9.500	9.700	9.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	3.258,86	2.800	4.000	4.100	4.100	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.090,79	2.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
6540	Dienstreisen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.976,97	5.800	6.700	6.800	6.900	7.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.940,58	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	635,51	500	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	513,97	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.521,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	15.419,25	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	11.678,46	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4071		1.949.257,37	2.297.800	2.476.900	2.538.100	2.599.300	2.660.500	
Abgleich Unterabschnitt 4071								
Einnahmen		82.754,60	21.700	25.300	25.300	25.300	25.300	
Ausgaben		1.949.257,37	2.297.800	2.476.900	2.538.100	2.599.300	2.660.500	
Abgleich UA 4071		1.866.502,77-	2.276.100-	2.451.600-	2.512.800-	2.574.000-	2.635.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4081		Versicherungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	463,50	200	200	200	200	200		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.577,27	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
	Einnahmen UA 4081	10.040,77	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.650,92	27.400	28.300	29.000	29.700	30.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.145,66	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.299,49	5.500	5.700	5.800	6.000	6.100		
	Ausgaben UA 4081	28.096,07	35.100	36.300	37.200	38.100	39.000		
Abgleich Unterabschnitt 4081									
	Einnahmen	10.040,77	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100		
	Ausgaben	28.096,07	35.100	36.300	37.200	38.100	39.000		
	Abgleich UA 4081	18.055,30-	14.900-	16.100-	16.700-	17.300-	17.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.444,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -e- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	160,00	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.858,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
2421	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Unterhaltsansprüche, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2425	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger- -e- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	750,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2431	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.844,01	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101		Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.030,05	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	140,83	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4101	26.228,79	27.600	31.600	32.000	32.400	32.700	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Budg. =42420202, Prod. =2 FB: 4200 *ab 2018 HHSt. 4101.6780	3.355,03	-	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	286.612,95	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.615,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4101	294.583,10	334.500	334.500	339.400	344.400	349.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4101							
	Einnahmen	26.228,79	27.600	31.600	32.000	32.400	32.700	
	Ausgaben	294.583,10	334.500	334.500	339.400	344.400	349.200	
	Abgleich UA 4101	268.354,31-	306.900-	302.900-	307.400-	312.000-	316.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Darlehensrückzahlung, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.709,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 4103	1.709,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Darlehen Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.483,17	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4103	6.483,17	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
Abgleich Unterabschnitt 4103							
	Einnahmen	1.709,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	Ausgaben	6.483,17	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	Abgleich UA 4103	4.774,03-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104		Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4104	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z. B. Heizungshilfen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4104	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 4104								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4104	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Einnahmen UA 4110	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500	
Ausgaben								
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 0.4111.7352 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	8.398,17	15.000	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7353 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	45.882,32	50.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110		Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7354 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	15.330,15	15.000	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7355 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	29.968,39	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4110	99.579,03	85.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4110							
	Einnahmen	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Ausgaben	99.579,03	85.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	Abgleich UA 4110	99.579,03-	85.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111		Hausliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	13.500	13.500	13.500	13.500	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4111	-	-	13.500	13.500	13.500	13.500	
Ausgaben								
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7350 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111		Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7352 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	19.200,84	4.500	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7353 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	45.427,31	40.000	0	0	0	0	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7354 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	13.432,01	20.000	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7355 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	10.812,00	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4111	88.872,16	94.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4111							
	Einnahmen	-	-	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Ausgaben	88.872,16	94.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Abgleich UA 4111	88.872,16-	94.500-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XI I)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattung vom Bezirk, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4112	-	-	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114. 7350. 10	-	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4112	-	1.000	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4112								
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	1.000	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4112	-	1.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113		Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4113	-	-	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114. 7350. 20	-	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4113	-	1.000	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4113								
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	1.000	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4113	-	1.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114		Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4114	-	-	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114. 7350. 30	3.402,38	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4114	3.402,38	1.000	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4114								
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100	
	Ausgaben	3.402,38	1.000	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4114	3.402,38-	1.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115		Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	300	300	300	300	
	Einnahmen UA 4115	-	-	300	300	300	300	
Ausgaben								
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a. v. E.) ü.örtl. Trä. Aufw. f. angem. Alterssicher. Pflegepers., Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a. v. E.) ü.örtl. Trä. Beratungskosten f. die Pflegeperson, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a. v. E.) ü.örtl. Trä. häusl. Pflege i. R. Arbeitsgebermodell, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	20.000	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4115	-	23.000	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115		Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 4115							
	Einnahmen	-	-	300	300	300	300	
	Ausgaben	-	23.000	300	300	300	300	
	Abgleich UA 4115	-	23.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116		Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI I)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4116	-	-	500	500	500	500	
Ausgaben								
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100	
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116		Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI I)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4116	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 4116							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4116	-	500-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4118		Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4118	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4118							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4118	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131		Vorbeugende Gesundheitsilfe (§ 47 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	80.595,62	-	0	0	0	0	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.2451	15.765,38	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4131	96.361,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	98.533,60	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	80.725,62	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4131	179.259,22	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4131								
	Einnahmen	96.361,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	179.259,22	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4131	82.898,22-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132		Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	149,04-	300	300	300	300	300	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	174,42	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i. E.) -überörtl. Träger- -a- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	279,04	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 4132	304,42	700	700	700	700	700	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	10,13	100	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4132	10,13	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 4132							
	Einnahmen	304,42	700	700	700	700	700	
	Ausgaben	10,13	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 4132	294,29	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	400	400	400	400	400	
	Einnahmen UA 4134	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben								
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4134	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4134								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4134	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)						
Unterabschnitt: 4139								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anwendungswerte 2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Erstattungen v. vorrätigen Sozialleistungsstr., Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Einnahmen UA 4139	-	115.000	115.000	115.200	115.500	115.700	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	45.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mnd. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 4139	-	145.000	250.000	252.300	254.500	256.800	
Abgleich Unterabschnitt 4139								
	Einnahmen	-	115.000	115.000	115.200	115.500	115.700	
	Ausgaben	-	145.000	250.000	252.300	254.500	256.800	
	Abgleich UA 4139	-	30.000-	135.000-	137.100-	139.000-	141.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4141	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z. B. persönliche Hilfe, Sicherung Arbeitsplatz §67ff SGB XII Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Ausgaben UA 4141	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
Abgleich Unterabschnitt 4141								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Abgleich UA 4141	7.044,52-	2.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	300	300	300	300	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4145	-	100	400	400	400	400	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	300	300	300	300	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	27.759,95	22.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4145	27.759,95	22.100	25.400	25.800	26.200	26.500	
Abgleich Unterabschnitt 4145								
	Einnahmen	-	100	400	400	400	400	
	Ausgaben	27.759,95	22.100	25.400	25.800	26.200	26.500	
	Abgleich UA 4145	27.759,95-	22.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147		Altenhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4147	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §71 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4147	-	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4147								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4147	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4148	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §4 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Ausgaben UA 4148	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
Abgleich Unterabschnitt 4148								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Abgleich UA 4148	51.706,12-	50.000-	50.000-	50.800-	51.500-	52.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149		Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Zuwendungen (Einzelfall) §73 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4149	-	400	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 4149								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400	
	Abgleich UA 4149	-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.681.741,69	1.700.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a-Rückzahlung, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Rück-Überzahlungen deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	42.549,49	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a-Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	7.250,21	5.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a-Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151		Grundversicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-deutsche Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	510,69	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4151	1.732.052,08	1.753.000	1.826.000	1.826.800	1.827.600	1.828.400	
A u s g a b e n								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.733.036,66	1.750.000	1.820.000	1.847.300	1.874.600	1.901.900	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsch. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4151	1.733.036,66	1.753.000	1.826.000	1.853.300	1.880.600	1.907.900	
Abgleich Unterabschnitt 4151								
	Einnahmen	1.732.052,08	1.753.000	1.826.000	1.826.800	1.827.600	1.828.400	
	Ausgaben	1.733.036,66	1.753.000	1.826.000	1.853.300	1.880.600	1.907.900	
	Abgleich UA 4151	984,58-	0	0	26.500-	53.000-	79.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundversicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.130.098,66	1.162.500	1.162.500	1.179.900	1.197.400	1.214.800	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	0	0	0	0	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.942,25	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	23.328,40	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	150,83	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.164.520,14	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.100	1.259.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152		Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
A u s g a b e n								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.157.611,71	1.200.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	345,00	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (i. E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4152	1.157.956,71	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.000	1.260.000	
Abgleich Unterabschnitt 4152								
	Einnahmen	1.164.520,14	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.100	1.259.900	
	Ausgaben	1.157.956,71	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.000	1.260.000	
	Abgleich UA 4152	6.563,43	0	0	0	100	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Unterabschnitt: 4250								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	126.584,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4250	126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
Ausgaben								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.786,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	124.798,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	Ausgaben UA 4250	126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
Abgleich Unterabschnitt 4250								
	Einnahmen	126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
	Ausgaben	126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
	Abgleich UA 4250	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4251		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Einnahmen UA 4251	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben UA 4251	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
Abgleich Unterabschnitt 4251									
	Einnahmen	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich UA 4251	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4253		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4253	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4253	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4253								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4253	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4254		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.734,62	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.169,01	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4254	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 4254	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 4254								
	Einnahmen	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 4254	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4255		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	33.141,88	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	429,14	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4255	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 4255	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 4255								
	Einnahmen	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 4255	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
Einnahmen							
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 4256	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ausgaben							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	137.381,83	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	87.124,50	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 4256	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Abgleich Unterabschnitt 4256							
	Einnahmen	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich UA 4256	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4257		Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	250,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4257	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4257	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4257								
	Einnahmen	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4257	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4258		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.165,35-	500	500	500	500	500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.058,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 4258	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben UA 4258	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 4258								
	Einnahmen	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Abgleich UA 4258	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4259		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Einnahmen UA 4259	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben UA 4259	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Abgleich Unterabschnitt 4259									
	Einnahmen	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Abgleich UA 4259	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	259.406,42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 4260	259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000	
Ausgaben								
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.201,06	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	255.205,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Ausgaben UA 4260	259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000	
Abgleich Unterabschnitt 4260								
	Einnahmen	259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000	
	Ausgaben	259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000	
	Abgleich UA 4260	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4261	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4261	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4261								
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4261	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 4263	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4263	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgleich Unterabschnitt 4263								
	Einnahmen	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 4263	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	312.274,55	414.500	149.000	149.000	149.000	149.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.634,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4264	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 4264	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 4264								
	Einnahmen	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 4264	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.259.489,52	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	165,70	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4265	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 4265	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Abgleich Unterabschnitt 4265								
	Einnahmen	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 4265	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4266	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	384.045,70	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	697.170,48	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	Ausgaben UA 4266	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
Abgleich Unterabschnitt 4266								
	Einnahmen	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	Ausgaben	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	Abgleich UA 4266	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267		Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.131,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4267	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben UA 4267	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Abgleich Unterabschnitt 4267								
	Einnahmen	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Abgleich UA 4267	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4268	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4268	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 4268								
	Einnahmen	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 4268	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4269		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 4269	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 4269	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 4269								
	Einnahmen	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 4269	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	34.531,14	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200 *Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	999,60	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4290	35.530,74	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7880	Weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200	1.048,40	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4290	1.048,40	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4290								
	Einnahmen	35.530,74	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.048,40	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4290	34.482,34	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311		Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Busfahrten etc. Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	500	500	500	500		
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	6.425,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Früher UA 4986 Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=420 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4311		6.425,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
Ausgaben									
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1, Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	3.359,98	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	153,35	500	500	500	500	500		
Ausgaben UA 4311		3.513,33	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
Abgleich Unterabschnitt 4311									
Einnahmen		6.425,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
Ausgaben		3.513,33	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
Abgleich UA 4311		2.911,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Unterabschnitt: 4319								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen UA 4319	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4319								
	Einnahmen	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4319	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670 und 0.0331.1670	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Einnahmen UA 4320	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Ausgaben								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg. =11210400, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4320								
	Einnahmen	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4320	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4321		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen		-1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienste V.) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.000,00	10.400	10.000	10.200	10.300	10.500
	Ausgaben UA 4321	10.000,00	10.400	10.000	10.200	10.300	10.500
Abgleich Unterabschnitt 4321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	10.400	10.000	10.200	10.300	10.500
	Abgleich UA 4321	10.000,00-	10.400-	10.000-	10.200-	10.300-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5440	Strom, Gas u. ä. Obdachlosenheim, Wärmestube Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.165,02	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	800,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4350	2.965,02	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.965,02	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200	
	Abgleich UA 4350	2.965,02-	6.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.248,28	8.000	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4401	2.248,28	8.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	0	0	0	0	
7532	Erg. Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.810,35	10.000	0	0	0	0	
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4401	2.810,35	10.300	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4401								
	Einnahmen	2.248,28	8.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.810,35	10.300	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4401	562,07-	2.300-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512		Kinder- und Jugendherholung FERINPROGRAMM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	6.374,31	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
	Einnahmen UA 4512	6.374,31	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
Ausgaben								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Ferienprogramm FL=1, Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	11.816,75	12.100	12.100	12.300	12.500	12.600	
	Ausgaben UA 4512	11.816,75	12.100	12.100	12.300	12.500	12.600	
Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	6.374,31	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
	Ausgaben	11.816,75	12.100	12.100	12.300	12.500	12.600	
	Abgleich UA 4512	5.442,44-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 2140	100,00	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.772,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 4515	3.372,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
Ausgaben								
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. Gutachterkosten Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.838,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.355,18	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Ausgaben UA 4515	11.193,63	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	3.372,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben	11.193,63	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800	
	Abgleich UA 4515	7.821,63-	15.500-	15.500-	15.800-	16.100-	16.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	718,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 4521	718,58	5.000	6.500	6.600	6.700	6.700	
Abgleich Unterabschnitt 4521								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	718,58	5.000	6.500	6.600	6.700	6.700	
	Abgleich UA 4521	718,58-	5.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
	Ausgaben UA 4525	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4525							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
	Abgleich UA 4525	2.039,86-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4530		Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	Einnahmen UA 4530	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Ausgaben									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienzentrum Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	Ausgaben UA 4530	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
Abgleich Unterabschnitt 4530									
	Einnahmen	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	Ausgaben	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	Abgleich UA 4530	3.374,98	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Einnahmen UA 4531	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzeinrichtungen)	928,54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.840,14	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familien-Hebammen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	14.016,50	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
	Ausgaben UA 4531	22.785,18	39.000	39.000	39.500	40.200	40.700	
Abgleich Unterabschnitt 4531								
	Einnahmen	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Ausgaben	22.785,18	39.000	39.000	39.500	40.200	40.700	
	Abgleich UA 4531	21.666,42-	24.000-	24.000-	24.300-	24.700-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532		Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 4532	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Abgleich Unterabschnitt 4532								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 4532	-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
E i n n a h m e n								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4534	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
	Ausgaben UA 4534	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
Abgleich Unterabschnitt 4534								
	Einnahmen	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
	Abgleich UA 4534	189.774,55-	209.000-	249.000-	252.800-	256.500-	260.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4535	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4535							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4535	-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100	3.185,00	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.133,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 4541	14.318,92	6.000	8.000	8.000	8.100	8.100	
A u s g a b e n								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Betriebskostendeckende Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	110.857,44	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	260.173,45	350.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
	Ausgaben UA 4541	371.030,89	580.000	500.000	504.500	509.000	513.500	
Abgleich Unterabschnitt 4541								
	Einnahmen	14.318,92	6.000	8.000	8.000	8.100	8.100	
	Ausgaben	371.030,89	580.000	500.000	504.500	509.000	513.500	
	Abgleich UA 4541	356.711,97-	574.000-	492.000-	496.500-	500.900-	505.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Einnahmen UA 4542	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
Ausgaben								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
	Ausgaben UA 4542	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
Abgleich Unterabschnitt 4542								
	Einnahmen	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
	Abgleich UA 4542	82.795,79-	130.000-	110.000-	111.700-	113.300-	115.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550		Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1548	Sonstige Kostenersatz Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4550	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	60.753,90	70.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben UA 4550	60.753,90	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4550								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	60.753,90	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4550	60.753,90-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Ausgaben UA 4552	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Abgleich UA 4552	-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553		Erziehungsbeitrag, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.398,09	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4553	7.398,09	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4553	82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4553								
	Einnahmen	7.398,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4553	75.121,98-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554		Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	12.749,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 4554	12.749,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900	
	Ausgaben UA 4554	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900	
Abgleich Unterabschnitt 4554								
	Einnahmen	12.749,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900	
	Abgleich UA 4554	644.293,11-	575.000-	565.000-	573.600-	582.300-	590.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555		Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- -c- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4555	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
	Ausgaben UA 4555	114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
Abgleich Unterabschnitt 4555								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
	Abgleich UA 4555	114.230,99-	85.000-	85.000-	86.300-	87.600-	88.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556		Vollei pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	172.406,20	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	30.747,51	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
2430	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	380,00	500	500	500	500	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.325,28	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Einnahmen UA 4556	216.858,99	145.500	145.500	147.700	149.900	152.100	
Ausgaben								
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	867.167,60	1.050.000	900.000	913.500	927.000	940.500	
	Ausgaben UA 4556	869.595,20	1.052.500	902.500	916.000	929.600	943.100	
Abgleich Unterabschnitt 4556								
	Einnahmen	216.858,99	145.500	145.500	147.700	149.900	152.100	
	Ausgaben	869.595,20	1.052.500	902.500	916.000	929.600	943.100	
	Abgleich UA 4556	652.736,21-	907.000-	757.000-	768.300-	779.700-	791.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557		Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	107.938,00	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	100.000	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk u.ä. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	333.820,52	1.050.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	40.687,03	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
2530	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltspflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.358,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	19.254,30	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Einnahmen UA 4557	504.057,98	1.190.100	241.000	244.700	248.200	251.900	
A u s g a b e n								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.ä. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500	
	Ausgaben UA 4557	1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500	
Abgleich Unterabschnitt 4557								
	Einnahmen	504.057,98	1.190.100	241.000	244.700	248.200	251.900	
	Ausgaben	1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500	
	Abgleich UA 4557	781.675,81-	809.900-	1.459.000-	1.480.800-	1.502.800-	1.524.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- -b- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.522,20	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4558	3.522,20	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900	
	Ausgaben UA 4558	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900	
Abgleich Unterabschnitt 4558								
	Einnahmen	3.522,20	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900	
	Abgleich UA 4558	55.411,59-	108.000-	108.000-	109.600-	111.200-	112.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	16.999,63	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.804,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.851,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4560	40.655,61	32.000	32.000	32.500	32.900	33.400	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	303.557,96	320.000	350.000	355.300	360.500	365.800	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	343.293,76	420.000	400.000	406.000	412.000	418.000	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	165.856,71	200.000	180.000	182.700	185.400	188.100	
	Ausgaben UA 4560	812.708,43	941.000	931.000	945.000	958.900	972.900	
Abgleich Unterabschnitt 4560								
	Einnahmen	40.655,61	32.000	32.000	32.500	32.900	33.400	
	Ausgaben	812.708,43	941.000	931.000	945.000	958.900	972.900	
	Abgleich UA 4560	772.052,82-	909.000-	899.000-	912.500-	926.000-	939.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561		Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	37.954,30	100.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	359.092,03	50.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	37.072,40	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.978,90	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
	Einnahmen UA 4561	458.097,63	185.000	185.000	187.800	190.600	193.400	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	80.924,80	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	38.045,45	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) u. a. volljährig gewordene umA Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	576.656,88	600.000	600.000	609.000	618.000	627.000	
	Ausgaben UA 4561	695.627,13	730.000	720.000	730.900	741.600	752.500	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
	Einnahmen	458.097,63	185.000	185.000	187.800	190.600	193.400	
	Ausgaben	695.627,13	730.000	720.000	730.900	741.600	752.500	
	Abgleich UA 4561	237.529,50-	545.000-	535.000-	543.100-	551.000-	559.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. O. 4565. 7701	-	-	0	0	0	0	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Einnahmen UA 4565	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
Ausgaben								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	278.153,52	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. O. 4565. 1624	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4565	278.153,52	70.000	71.000	72.100	73.100	74.200	
Abgleich Unterabschnitt 4565								
	Einnahmen	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben	278.153,52	70.000	71.000	72.100	73.100	74.200	
	Abgleich UA 4565	269.980,96	40.000-	66.000-	67.000-	67.900-	69.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	31,78	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4572	31,78	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4572								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	31,78	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4572	31,78-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4573	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 4573							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4573	-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Bei standtschaft, Amtspflegschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0. 4574. 6360	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 4574	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kopie Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0. 4574. 1620	38.060,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	248,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4574	38.308,78	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
Abgleich Unterabschnitt 4574								
	Einnahmen	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	38.308,78	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	Abgleich UA 4574	38.308,78-	61.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580		Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen		Jugendhilfeplanung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 4580	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4580							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Abgleich UA 4580	1.917,03-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=414 FB: 2140	0,09	100	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4583	0,09	100	0	0	0	0	
Ausgaben								
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4583	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 4583								
	Einnahmen	0,09	100	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Abgleich UA 4583	0,09	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.129,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600		
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	627,00	500	500	500	500	500		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	19.929,66	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.846,12	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	6.596,60	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.691,67	-	0	0	0	0		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.056,73	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	42.127,28	32.200	32.400	32.900	33.300	33.800	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.579,66	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.501,40	18.000	18.600	19.100	19.500	20.000	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	217.428,84	223.600	230.400	236.200	241.900	247.700	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.458,59	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.673,27	17.900	18.500	19.000	19.400	19.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4445	Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.481,45	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.424,86	45.500	46.100	47.300	48.400	49.600	
4487	Sozialvers. Bei träge 'Sonstige' -Verwaltungsdi enst- Bundesfreiwilligen di enst Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
4699	Personal -Nebenausgaben -sonstiges Personal - Bildungsumlage "BuFDi " Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.482,47	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	13.091,28	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	-	2.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst ei nschl. Straßenrei ni gung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	781,32	600	800	800	800	800	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	4.735,33	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.421,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	944,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.470,24	10.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	18.082,89	18.500	18.500	18.800	19.100	19.300	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.836,06	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.052,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.868,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5810	Lebensmittel Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	8.997,06	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6316	Veranstaltung FL=1, Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	8.887,31	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
6317	Veranstaltung FL=1, Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	584,41	700	700	700	700	700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.103,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	2.590,31	2.300	2.900	2.900	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	982,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.302,67	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.033,52	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	214,90	400	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	566,07	800	800	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	57,76	600	600	600	600	600	600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.371,06	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	403.472,45	404.700	420.300	427.700	437.000	446.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	42.127,28	32.200	32.400	32.900	33.300	33.800	
	Ausgaben	403.472,45	404.700	420.300	427.700	437.000	446.400	
	Abgleich UA 4600	361.345,17-	372.500-	387.900-	394.800-	403.700-	412.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 4100	200,00	-	0	0	0	0	
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4620	200,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6316	Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung FL=1, Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=416 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=416 FB: 4100	9.000,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 4620	9.000,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Abgleich Unterabschnitt 4620								
	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.000,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 4620	8.800,00-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	28.168,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	135.000	150.000	150.000	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiFöG Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	-	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=412 FB: 4100	4.169.584,52	4.550.000	4.600.000	4.669.000	4.738.000	4.807.000	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiFöG Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4641.1710	298.125,96	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4641	4.495.879,39	4.855.000	4.920.000	4.991.300	4.912.500	4.983.800	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	150.000	167.000	167.000	0	0	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Kinderhort St. Georg FL=1, Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015 siehe 0.4641.7008	-	-	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	7.585.967,10	8.400.000	8.500.000	8.627.500	8.755.000	8.882.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	7.585.967,10	8.550.000	8.667.000	8.794.500	8.755.000	8.882.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	4.495.879,39	4.855.000	4.920.000	4.991.300	4.912.500	4.983.800	
	Ausgaben	7.585.967,10	8.550.000	8.667.000	8.794.500	8.755.000	8.882.500	
	Abgleich UA 4641	3.090.087,71-	3.695.000-	3.747.000-	3.803.200-	3.842.500-	3.898.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe						
Unterabschnitt: 4642								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	77.328,20	50.000	51.000	51.800	52.500	53.300	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.656,41	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	208.646,08	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=41410402, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	1.500,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	100.000,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4642		Tageseintrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11410302, Prod. =2, ZuD-Me=849 FB: 4100	3.269,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	403.400,12	257.000	258.000	262.000	265.700	269.600
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.034,51	19.400	20.000	20.500	21.000	21.500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	187.469,09	215.600	225.100	230.700	236.400	242.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.475,01	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.186,82	17.300	18.100	18.600	19.000	19.500
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.821,30	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.516,55	43.200	45.100	46.200	47.400	48.500
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.749,73	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseintrichtung für Kinder - Kindergarten					Lui pol dhöhe	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	254,27	500	500	500	500	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	420,00	500	500	500	500	500	
5350	Pachten Garten Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	200	200	200	200	
5431	Reinigungsmittel Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	590,59	600	600	600	600	600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	86,28	400	200	200	200	200	
5810	Lebensmittel Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	14.285,09	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg. =41410402, Prod. =0, ZuD-Me=411 FB: 4100	4.048,25	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6502	Bürobedarf Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	236,72	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	645,48	400	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.311,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Budg. =11410302, Prod. =2, ZuD-Me=849 FB: 4100	61,60	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 4100	92.317,65	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten					Liniendimension	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11410302, Prod. =2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.824,19	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	383.334,29	325.300	339.200	347.200	355.600	363.700	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	403.400,12	257.000	258.000	262.000	265.700	269.600	
	Ausgaben	383.334,29	325.300	339.200	347.200	355.600	363.700	
	Abgleich UA 4642	20.065,83	68.300-	81.200-	85.200-	89.900-	94.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	77.354,31	135.000	125.000	126.900	128.800	130.600	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt Budg.=41410200 FB: 4100	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000	
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	135.836,04	144.000	144.000	146.200	148.300	150.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittel fond - Donum Vitae e.V. FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4651	213.190,35	282.000	300.000	304.100	308.100	312.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	213.190,35	282.000	300.000	304.100	308.100	312.100	
	Abgleich UA 4651	213.190,35-	282.000-	300.000-	304.100-	308.100-	312.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682		Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	12.910,44	100.000	100.000	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.180,00	121.600	122.700	122.700	122.700	122.700	
	Einnahmen UA 4682	21.090,44	221.600	222.700	122.700	122.700	122.700	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.049,80	370.400	381.600	391.100	400.700	410.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.552,72	29.700	30.600	31.400	32.100	32.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.058,25	74.100	76.400	78.300	80.200	82.100	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke KSJ-Ziegel tor FL=1, Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg. =41410200, Prod. =2, übr. FB: 4100	12.910,44	105.000	105.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682		Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	24.000,00	25.000	27.700	27.700	27.700	27.700	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen SJR - Projekt: room 28 Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	201.480,28	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4682	264.051,49	604.200	621.300	528.500	540.700	552.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4682							
	Einnahmen	21.090,44	221.600	222.700	122.700	122.700	122.700	
	Ausgaben	264.051,49	604.200	621.300	528.500	540.700	552.900	
	Abgleich UA 4682	242.961,05-	382.600-	398.600-	405.800-	418.000-	430.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.7000)	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Einnahmen UA 4701	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200 *Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge (ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7090)	470,58	-	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.1710)	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1, Budg.=41410401, Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400, Prod.=0 FB: 4200	26.094,16	31.600	21.000	21.000	0	0	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung: 1.500 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 € einmalig (2018)	106.000,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt. Verein für öffentl. private Fürsorge	29.166,46	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200		
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1, Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1, Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100 *Donum Vitae Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	17.670,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund FL=1, Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 4701.7091 vormals 4521.7180	7.500,00	-	0	0	0	0		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit FL=1, Budg. =41410401, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7004	557,58	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4701	199.358,90	120.000	196.900	196.900	176.000	176.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Ausgaben	199.358,90	120.000	196.900	196.900	176.000	176.000	
	Abgleich UA 4701	199.358,90-	120.000-	150.900-	150.900-	130.000-	130.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4703		Förderung der Wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6601	Verfüungsmittel für die Bündnisarbeit Budg. =41410401, Prod. =2 FB: 4100 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 4703	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 4703	610,52-	5.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704		Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Anteil Landkreis A-S Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *gem. § 10 Gesch0	783,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 2140	-	-	-	-	-	-	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 2140	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 4704	783,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6601	Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401, Prod.=2 FB: 4100 *ab HH 2016: 0.4704.7180	-	-	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401, Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4704.7000 bis 2015 HHSt. 0.4704.6601	1.566,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4704	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
	Einnahmen	783,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Abgleich UA 4704	783,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Bundeserstattung - KdU - Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	2.916.198,68	2.859.400	2.500.350	2.500.350	2.500.350	2.500.350	
	Einnahmen UA 4820	2.916.198,68	2.859.400	2.500.350	2.500.350	2.500.350	2.500.350	
Ausgaben								
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	148.945,80	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II KdU Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.398.263,37	5.800.000	5.450.000	5.531.800	5.613.500	5.695.300	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	115.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	102.790,83	280.000	295.000	299.400	303.900	308.300	
	Ausgaben UA 4820	5.765.000,00	6.330.000	5.995.000	6.085.000	6.174.900	6.264.900	
Abgleich Unterabschnitt 4820								
	Einnahmen	2.916.198,68	2.859.400	2.500.350	2.500.350	2.500.350	2.500.350	
	Ausgaben	5.765.000,00	6.330.000	5.995.000	6.085.000	6.174.900	6.264.900	
	Abgleich UA 4820	2.848.801,32-	3.470.600-	3.494.650-	3.584.650-	3.674.550-	3.764.550-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
	Ausgaben UA 4900	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
	Abgleich Unterabschnitt 4900								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200		
	Abgleich UA 4900	67.572,68-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4980		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i. V. m. Kinderzuschlag Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.455,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 4980	1.855,40	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.855,40	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	Abgleich UA 4980	1.855,40-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte - örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
7880	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Abgleich Unterabschnitt 4989								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999		Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl b. Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0. 4999. 6620	15. 670, 00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg. =42420400, Prod. =0 FB: 4200	1. 300, 00	500	500	500	500	500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 2140	2. 000, 00	500	500	500	500	500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0. 4999. 7097	603, 08	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4999	19. 573, 08	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
Ausgaben								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl bew. Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0. 4999. 1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e. V, Bürgerverein FL=1, Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2. 500, - Bürgerverein: 5. 300, - ab 2015	7. 800, 00	7. 800	7. 800	7. 800	7. 800	7. 800	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg. =11210200, Prod. =2, übr. FB: 2100	500, 00	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1, Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	14. 103, 07	12. 500	12. 500	12. 700	12. 900	13. 100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999		Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4999	23.335,44	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4999							
	Einnahmen	19.573,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	23.335,44	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900	
	Abgleich UA 4999	3.762,36-	19.800-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
40	Einnahmen	1.321.460,97	1.184.700	1.283.900	1.302.400	1.320.800	1.339.300
	Ausgaben	5.131.465,73	5.450.300	5.830.000	5.966.400	6.102.700	6.239.100
	Abgleich	3.810.004,76-	4.265.600-	4.546.100-	4.664.000-	4.781.900-	4.899.800-
41	Einnahmen	3.021.175,57	3.100.300	3.212.200	3.231.600	3.251.200	3.270.400
	Ausgaben	3.649.693,15	3.721.700	3.735.600	3.789.500	3.843.200	3.896.900
	Abgleich	628.517,58-	621.400-	523.400-	557.900-	592.000-	626.500-
42	Einnahmen	3.427.753,25	3.046.200	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
	Ausgaben	3.393.270,91	3.046.200	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
	Abgleich	34.482,34	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	28.525,00	223.500	94.500	94.600	94.700	94.800
	Ausgaben	16.478,35	20.900	19.500	19.800	20.100	20.400
	Abgleich	12.046,65	202.600	75.000	74.800	74.600	74.400
44	Einnahmen	2.248,28	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.810,35	10.300	0	0	0	0
	Abgleich	562,07-	2.300-	0	0	0	0
45	Einnahmen	1.864.006,18	1.652.200	685.000	694.900	704.700	714.600
	Ausgaben	5.691.684,89	6.869.600	6.320.100	6.410.700	6.501.100	6.591.200
	Abgleich	3.827.678,71-	5.217.400-	5.635.100-	5.715.800-	5.796.400-	5.876.600-
46	Einnahmen	4.962.697,23	5.365.800	5.433.100	5.408.900	5.334.200	5.409.900
	Ausgaben	8.859.015,68	10.175.200	10.356.800	10.411.100	10.405.700	10.567.000
	Abgleich	3.896.318,45-	4.809.400-	4.923.700-	5.002.200-	5.071.500-	5.157.100-
47	Einnahmen	783,00	-	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben	201.535,42	127.000	205.700	205.700	184.800	184.800
	Abgleich	200.752,42-	127.000-	159.700-	159.700-	138.800-	138.800-
48	Einnahmen	2.916.198,68	2.859.400	2.500.350	2.500.350	2.500.350	2.500.350
	Ausgaben	5.765.000,00	6.330.000	5.995.000	6.085.000	6.174.900	6.264.900
	Abgleich	2.848.801,32-	3.470.600-	3.494.650-	3.584.650-	3.674.550-	3.764.550-
49	Einnahmen	19.573,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	92.763,52	96.700	96.700	98.000	99.400	100.700
	Abgleich	73.190,44-	95.200-	95.200-	96.500-	97.900-	99.200-
4	Einnahmen	17.564.421,24	17.441.600	15.922.550	15.946.250	15.919.450	16.042.850
	Ausgaben	32.803.718,00	35.847.900	35.225.400	35.652.200	35.997.900	36.531.000
	Abgleich	15.239.296,76-	18.406.300-	19.302.850-	19.705.950-	20.078.450-	20.488.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ausgaben UA 5101	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5101							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Abgleich UA 5101	826.527,00-	1.060.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	60.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5102	-	-	60.000	0	0	0	
Ausgaben								
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	131.100	0	0	0	
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5102	-	-	131.100	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5102								
	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	131.100	0	0	0	
	Abgleich UA 5102	-	-	71.100-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 5105	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5105	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5451		Gesundheit, Sport, Erholung Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	20,00	-	0	0	0	0	
1137	Fleischbeschaugebühren Budg. =11250400, Prod. =2 FB: 2500	1.229,82	-	0	0	0	0	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=252 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	214,89	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	15,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2100	1.950,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5451	3.429,71	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.211,05	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.197,27	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	423,47	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	328,78	-	0	0	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.124,36	200	200	200	200	200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	821,43	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	730,26	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	37,54	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Geschäftsausgabenbudget Budg. =11250300, Prod. =2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischschau Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	100	100	100	100	
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung inkl. Rückstandsuntersuchungen Budg. =11320404, Prod. =0, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	600	600	600	600	600	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg. =11250400, Prod. =2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=252 FB: 2140	461,13	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	183,52	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11250400, Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404, Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404, Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300, Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5451	12.518,81	2.100	6.200	6.200	6.300	6.300	
	Abgleich Unterabschnitt 5451							
	Einnahmen	3.429,71	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	12.518,81	2.100	6.200	6.200	6.300	6.300	
	Abgleich UA 5451	9.089,10-	2.100-	6.200-	6.200-	6.300-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5461		Gesundheit, Sport, Erholung Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	an 2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	57,00	500	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	10.907,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Einnahmen UA 5461	10.964,00	10.500	10.100	10.300	10.400	10.600	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	117.651,10	81.300	119.700	122.700	125.700	128.700	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.597,79	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.153,96	33.400	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.130,33	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.525,66	55.900	80.400	82.400	84.400	86.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	410,77	2.700	0	0	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.890,82	6.700	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5461		Gesundheit, Sport, Erholung Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	352,82	300	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	520,12	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.279,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben UA 5461	234.512,96	182.300	202.400	207.400	212.400	217.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	10.964,00	10.500	10.100	10.300	10.400	10.600	
	Ausgaben	234.512,96	182.300	202.400	207.400	212.400	217.500	
	Abgleich UA 5461	223.548,96-	171.800-	192.300-	197.100-	202.000-	206.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Unterabschnitt: 5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	14.210,00	48.000	49.000	50.000	50.000	0	
	Einnahmen UA 5491	14.210,00	48.000	49.000	50.000	50.000	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest-Gesundheitsregion Plus Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.478,93	42.400	43.900	45.000	46.300	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest-Gesundheitsregion Plus Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	655,90	3.400	3.600	3.600	3.700	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest-Gesundheitsregion Plus Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.703,64	8.500	8.800	9.000	9.300	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3231	-	200	200	200	200	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	14.900	15.100	15.300	15.500	0	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	7.372,70	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5491	18.211,17	69.400	71.600	73.100	75.000	200	
Abgleich Unterabschnitt 5491								
	Einnahmen	14.210,00	48.000	49.000	50.000	50.000	0	
	Ausgaben	18.211,17	69.400	71.600	73.100	75.000	200	
	Abgleich UA 5491	4.001,17-	21.400-	22.600-	23.100-	25.000-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	9.893,20	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
1599	Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 5511	10.893,20	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	
Ausgaben								
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800	
6312	Feiern, Ehrungen Sportler Ehrungen FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	11.757,92	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
6316	Veranstaltung Spiel fest FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	6.457,31	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	
6317	Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	4.709,70	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	500,00	500	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	112,60	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1, Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	33.336,00	45.200	45.200	45.900	46.600	47.200	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1, Budg. =62620200, Prod. =2, uD-Me=624 FB: 6200	35.757,20	25.000	100.700	100.700	100.700	100.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	1.643,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 5511	95.074,23	93.100	171.800	172.800	173.800	174.600	
	Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	10.893,20	10.000	10.000	10.100	10.300	10.400	
	Ausgaben	95.074,23	93.100	171.800	172.800	173.800	174.600	
	Abgleich UA 5511	84.181,03-	83.100-	161.800-	162.700-	163.500-	164.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	57.832,83	72.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	713,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	-	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 5531	58.546,63	263.000	251.000	251.900	252.900	253.800	
	Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	58.546,63	263.000	251.000	251.900	252.900	253.800	
	Abgleich UA 5531	58.546,63-	263.000-	251.000-	251.900-	252.900-	253.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5591		Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	71.554,15	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000	
	Einnahmen UA 5591	71.554,15	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000	
Ausgaben								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1, Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	142.668,17	144.200	146.000	148.200	150.400	152.600	
	Ausgaben UA 5591	142.668,17	144.200	146.000	148.200	150.400	152.600	
Abgleich Unterabschnitt 5591								
	Einnahmen	71.554,15	72.100	73.000	73.000	73.000	73.000	
	Ausgaben	142.668,17	144.200	146.000	148.200	150.400	152.600	
	Abgleich UA 5591	71.114,02-	72.100-	73.000-	75.200-	77.400-	79.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage - Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.743,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400	
	Einnahmen UA 5602	3.743,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.124,07	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.151,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.312,51	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7180 früher HHSt. 0.5531.7093	136.700,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5602	142.288,11	22.600	22.700	23.100	23.300	23.800	
Abgleich Unterabschnitt 5602								
	Einnahmen	3.743,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400	
	Ausgaben	142.288,11	22.600	22.700	23.100	23.300	23.800	
	Abgleich UA 5602	138.544,28-	19.500-	19.400-	19.800-	19.900-	20.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage - FC-Stadion								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	26.597,46	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 5651	28.133,82	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	28.133,82	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
	Abgleich UA 5651	28.133,82-	33.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren 470 Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.900,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	6.505,00	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	45,50	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.393,83	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg. =51560400, Prod. =2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	9.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.327,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	-	20.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	34.416,29	12.400	11.000	11.200	11.300	11.500	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschli. Straßenreinigung Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	111.132,60	101.000	116.000	117.500	119.000	120.500	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Hundeauslaufwiese Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	15.862,86	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.370.860,70	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflege Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	25.952,28	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	548,57	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51513400, Prod. =0 FB: 5113	2.156,38	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	22,98	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	178,17	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	79,74	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg. =31320402, Prod. =2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.158,12	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg. =51560400, Prod. =2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	1.569.796,32	1.476.600	1.510.200	1.512.300	1.534.400	1.556.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5811							
	Einnahmen	9.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben	1.569.796,32	1.476.600	1.510.200	1.512.300	1.534.400	1.556.500	
	Abgleich UA 5811	1.559.951,99-	1.475.500-	1.509.100-	1.511.200-	1.533.300-	1.555.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg. =51513400, Prod. =2, uD-Me=51 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg. =51513400, Prod. =2, uD-Me=51 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben UA 5812	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Abgleich Unterabschnitt 5812								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Abgleich UA 5812	66.994,30-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radwegkonzept Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 5941	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 5941	-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
51	Einnahmen	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben	826.527,00	1.560.000	1.781.100	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich	826.527,00-	1.560.000-	1.721.100-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
54	Einnahmen	28.603,71	58.500	59.100	60.300	60.400	10.600
	Ausgaben	265.242,94	253.800	280.200	286.700	293.700	224.000
	Abgleich	236.639,23-	195.300-	221.100-	226.400-	233.300-	213.400-
55	Einnahmen	82.447,35	82.100	83.000	83.100	83.300	83.400
	Ausgaben	296.289,03	500.300	568.800	572.900	577.100	581.000
	Abgleich	213.841,68-	418.200-	485.800-	489.800-	493.800-	497.600-
56	Einnahmen	3.743,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	Ausgaben	170.421,93	55.600	55.700	56.600	57.300	58.300
	Abgleich	166.678,10-	52.500-	52.400-	53.300-	53.900-	54.900-
58	Einnahmen	9.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.636.790,62	1.526.600	1.600.200	1.602.300	1.624.400	1.646.500
	Abgleich	1.626.946,29-	1.525.500-	1.599.100-	1.601.200-	1.623.300-	1.645.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.454,16	253.800	103.800	103.900	103.900	104.000
	Abgleich	3.454,16-	253.800-	103.800-	103.900-	103.900-	104.000-
5	Einnahmen	124.639,22	144.800	206.500	147.800	148.200	98.500
	Ausgaben	3.198.725,68	4.150.100	4.389.800	4.322.400	4.356.400	4.313.800
	Abgleich	3.074.086,46-	4.005.300-	4.183.300-	4.174.600-	4.208.200-	4.215.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11500300, Prod. =2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.068,90	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	2.068,90	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11500300, Prod. =2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	200	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11500300, Prod. =2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	200	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11500300, Prod. =0, ZuD-Me=850 FB: 5000	54,51	1.500	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg. =11500300, Prod. =0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.844,05	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11500300, Prod. =0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.094,90	1.200	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11500300, Prod. =2, ZuD-Me=850 FB: 5000	75,07	200	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg. =11500300, Prod. =0, ZuD-Me=850 FB: 5000	13,90	900	700	700	700	700	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11500300, Prod. =2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.386,47	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	8.468,90	6.400	3.800	3.800	3.900	3.900	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	2.068,90	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.468,90	6.400	3.800	3.800	3.900	3.900	
	Abgleich UA 6000	6.400,00-	6.400-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	27.109,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	206,12	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	8.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	11.060,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	6.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6001	53.065,16	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.188,58	113.200	116.600	119.500	122.400	125.300	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.830,97	88.800	137.900	141.300	144.800	148.200	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.597,79	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.065,20	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	197.496,16	202.600	322.900	330.400	337.900	345.400		
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.022,68	-	0	0	0	0		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	807,37	-	0	0	0	0		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.534,40	77.800	78.300	80.300	82.200	84.200		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.212,33	61.000	92.600	94.900	97.200	99.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.215,20	16.300	25.900	26.500	27.200	27.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.522,84	40.600	64.600	66.100	67.600	69.100		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300, Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	233,35	200	300	300	300	300		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300, Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.331,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	204,42	200	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300, Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.908,90	1.800	3.400	3.500	3.500	3.600		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	672,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	154,21	500	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.072,68	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.497,33	700	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	198,39	200	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	23,60	100	100	100	100	100	
6556	Honorare u. ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg. =51550400, Prod. =2 FB: 5500	-	2.500	0	0	0	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	14.200,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.540,05	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	604.530,27	610.900	855.500	875.800	896.400	916.800	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	53.065,16	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	Ausgaben	604.530,27	610.900	855.500	875.800	896.400	916.800	
	Abgleich UA 6001	551.465,11-	594.400-	834.000-	854.300-	874.900-	895.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.696,78	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6002	13.696,78	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.325,81	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	471,83	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.287,24	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200	
6502	Bürobedarf Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.945,30	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.337,32	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.021,80	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200	
6540	Dienstreisen Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	35,40	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.772,08	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6002	27.196,78	13.500	16.600	16.800	17.100	17.300	
Abgleich Unterabschnitt 6002								
	Einnahmen	13.696,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	27.196,78	13.500	16.600	16.800	17.100	17.300	
	Abgleich UA 6002	13.500,00-	13.500-	16.600-	16.800-	17.100-	17.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6011	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.927,50	49.600	51.100	52.400	53.700	54.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	381.137,94	386.500	580.000	592.500	605.000	617.500	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.022,06	86.400	89.000	91.200	93.500	95.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	484,42	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.965,03	34.100	34.300	35.200	36.000	36.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.003,25	31.000	46.400	47.600	48.700	49.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.316,01	7.000	7.200	7.400	7.600	7.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
4445	Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.008,30	77.300	116.000	118.500	121.100	123.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.717,44	17.300	17.800	18.200	18.700	19.100		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	418,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	32,85	800	800	800	800	800		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	933,80	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Ausgaben UA 6011	689.499,42	692.400	945.600	966.800	988.200	1.009.200		
	Abgleich Unterabschnitt 6011								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	689.499,42	692.400	945.600	966.800	988.200	1.009.200		
	Abgleich UA 6011	689.499,42-	692.400-	945.600-	966.800-	988.200-	1.009.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	65.739,51	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	864,01	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6012	66.603,52	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	334,62	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.955,75	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.919,01	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	78.953,69	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6012	174.163,07	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
Abgleich Unterabschnitt 6012								
	Einnahmen	66.603,52	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	174.163,07	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
	Abgleich UA 6012	107.559,55-	3.500-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6013	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
Ausgaben								
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 6013	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
	Einnahmen	3.525,80	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 6013	0,00	0	400-	400-	400-	400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.330,00	2.000	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.715,84	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	17.224,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6021		36.269,84	2.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.342,86	45.000	46.400	47.600	48.700	49.900	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	678.481,64	760.000	859.300	879.300	899.300	919.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.679,42	109.600	112.900	115.700	118.500	121.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	655,79	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	376,77	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.938,28	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.002,42	30.900	31.100	31.900	32.700	33.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.777,39	60.800	68.800	70.500	72.200	74.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.062,48	8.800	9.100	9.300	9.600	9.800	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.261,24	152.000	171.900	175.900	179.900	184.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.608,06	22.000	22.600	23.200	23.700	24.300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11540300, Prod. =0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.216,17	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11540300, Prod. =2, ZuD-Me=854 FB: 5400	-	200	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.617,25	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	291,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.023,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	900,86	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.018,84	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	
6540	Dienstreisen Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	209,78	300	300	300	300	300	
8970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	22.115,31	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	22.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6021	1.136.311,85	1.205.900	1.339.400	1.370.800	1.402.600	1.434.100	
	Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	36.269,84	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.136.311,85	1.205.900	1.339.400	1.370.800	1.402.600	1.434.100	
	Abgleich UA 6021	1.100.042,01-	1.203.900-	1.339.400-	1.370.800-	1.402.600-	1.434.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	18.801,75	14.700	15.200	15.400	15.700	15.900	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.653,46	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.516,40	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Plänen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	5.550,66	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		28.522,27	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.545,41	114.100	122.500	125.600	128.600	131.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.347,30	41.000	45.200	46.300	47.500	48.600	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.597,79	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	410.459,65	462.500	584.600	597.100	609.600	622.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.740,56	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.076,51	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.572,41	78.400	82.200	84.300	86.300	88.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	16.400	30.300	31.100	31.800	32.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.933,79	37.200	46.800	48.000	49.100	50.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.488,98	-	0	0	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.801,22	92.500	117.000	119.500	122.000	124.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.598,04	-	0	0	0	0	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg. =51511400, Prod. =0, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. O. 6131.5090	202,77	400	400	400	400	400	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11510300, Prod. =0, ZuD-Me=859 FB: 5110	51,83	700	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	630,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	772,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.929,35	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.366,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.999,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	455,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.805,90	600	600	600	600	600	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	887,86	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.478,37	3.500	4.300	4.400	4.400	4.500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	719,92	800	800	800	800	800	
6502	Bürobedarf Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.558,46	4.200	5.200	5.300	5.400	5.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	277,84	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	590,47	600	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6540	Dienstreisen Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	431,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	10,30	500	400	400	400	400	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	128,25	500	400	400	400	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.108,97	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Plänen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	9.731,75	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101	781.519,96	872.800	1.062.200	1.085.900	1.109.300	1.132.900	
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	28.522,27	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000	
	Ausgaben	781.519,96	872.800	1.062.200	1.085.900	1.109.300	1.132.900	
	Abgleich UA 6101	752.997,69-	854.600-	1.044.000-	1.067.500-	1.090.500-	1.113.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	6.239,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
	Ausgaben UA 6102	6.239,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
	Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.239,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
	Abgleich UA 6102	6.239,00-	10.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.246,17	46.200	47.600	48.800	50.000	51.200	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.657,01	90.700	93.500	95.800	98.200	100.500	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.140,51	79.900	83.500	85.600	87.700	89.800	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	430,60	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.785,60	31.800	32.000	32.800	33.600	34.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.252,13	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.226,02	6.400	6.700	6.900	7.000	7.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.482,90	18.200	18.700	19.200	19.600	20.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.208,07	16.000	16.700	17.100	17.500	18.000	
	Ausgaben UA 6121	273.961,60	296.500	306.200	313.900	321.500	329.300	
	Abgleich Unterabschnitt 6121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	273.961,60	296.500	306.200	313.900	321.500	329.300	
	Abgleich UA 6121	273.961,60-	296.500-	306.200-	313.900-	321.500-	329.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	13.754,54	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
2970	Übertrag Budget Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	1.883,60	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6122	15.638,14	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Ausgaben								
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2.808,40	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.008,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	3.872,90	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	658,57	800	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	2.722,67	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6122	11.071,28	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900	
Abgleich Unterabschnitt 6122								
	Einnahmen	15.638,14	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben	11.071,28	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900	
	Abgleich UA 6122	4.566,86	3.400	3.400	3.400	3.600	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6131 Bauordnung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	250.185,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	7.737,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	88.940,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.480,73	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6131		349.343,90	105.000	105.000	105.100	105.200	105.200	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	54.300	55.700	57.000	58.400	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	359.467,86	390.000	401.700	411.700	421.800	431.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.467,49	62.900	111.600	114.400	117.200	120.000	
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	36.400	37.300	38.200	39.100	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.842,17	31.200	32.200	33.000	33.800	34.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.035,00	5.100	9.000	9.200	9.500	9.700	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.147,58	78.000	80.400	82.400	84.400	86.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.143,83	12.600	22.400	23.000	23.500	24.100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	1.470,96	700	700	700	700	700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.492,39	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	4.918,37	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	595,84	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
5550	Kfz-Steuern Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	140,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	921,82	900	900	900	900	900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.562,67	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.274,00	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	800	800	800	800	800	
6502	Bürobedarf Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.652,10	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	1.329,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	508,59	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg. =11520300, Prod. =2, ZuD-Me=852 FB: 5200	244,06	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	93.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11520300, Prod. =2, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.457,63	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6131	656.772,10	600.000	768.200	787.100	806.100	825.100	
	Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	349.343,90	105.000	105.000	105.100	105.200	105.200	
	Ausgaben	656.772,10	600.000	768.200	787.100	806.100	825.100	
	Abgleich UA 6131	307.428,20-	495.000-	663.200-	682.000-	700.900-	719.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	335,45	-	0	0	0	0	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.440,78	46.800	49.400	50.600	51.900	53.100	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	538,25	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.031,68	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.335,87	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.788,27	9.400	9.900	10.100	10.400	10.600	
	Ausgaben UA 6141	77.269,19	60.000	63.300	64.800	66.500	68.000	
Abgleich Unterabschnitt 6141								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	77.269,19	60.000	63.300	64.800	66.500	68.000	
	Abgleich UA 6141	77.269,19-	60.000-	63.300-	64.800-	66.500-	68.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.713,35	41.400	47.100	48.300	49.500	50.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	376,77	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.681,56	28.500	31.600	32.400	33.200	34.000	
	Ausgaben UA 6150	70.304,27	69.900	78.700	80.700	82.700	84.600	
Abgleich Unterabschnitt 6150								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.304,27	69.900	78.700	80.700	82.700	84.600	
	Abgleich UA 6150	70.304,27-	69.900-	78.700-	80.700-	82.700-	84.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.770,60	39.200	43.300	43.300	43.300	43.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.159,46	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.648,39	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Ausgaben UA 6200	48.578,45	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	48.578,45	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500	
	Abgleich UA 6200	48.578,45-	50.300-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130	3.495,94	3.400	3.200	3.200	3.300	3.300	
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6201	4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6201								
	Einnahmen	4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6201	4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.020,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s. HHST O. 6300. 6584	55.548,59	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Gestattungsverträge Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	35.181,09	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	1.958,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	43.641,82	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130	525.900,00	475.000	475.000	482.100	489.300	496.400	
	Einnahmen UA 6300	665.250,00	610.700	611.700	620.900	630.100	639.300	
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.514,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorb leerung Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	265.236,08	310.000	310.000	314.700	319.300	324.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.343.470,78	1.150.000	1.000.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500		
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	154.761,92	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =51540200, Prod. =0 FB: 5400	426.598,76	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5139	Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u. ä. Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	133.405,36	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.192,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	747,96	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	114,86	500	500	500	500	500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51540200, Prod. =0 FB: 5400	3.731,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.755,50	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800		
5550	Kfz-Steuern Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	184,00	800	800	800	800	800		
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.229,09	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrollleute Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	494,51	400	400	400	400	400	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	121.077,77	100.000	110.000	111.700	113.300	115.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.201,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden, Wiederherstellen von Aufgrabungen Dritter (S. HHST Ö. 6300. 1020)	44.926,53	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6791	Innere Verrechnungen Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400 *(S. HHST Ö. 7000. 1691)	971.649,78	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wege-Unterhalt u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	3.476.292,22	3.456.000	3.396.000	3.533.600	3.570.900	3.608.400	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	665.250,00	610.700	611.700	620.900	630.100	639.300	
	Ausgaben	3.476.292,22	3.456.000	3.396.000	3.533.600	3.570.900	3.608.400	
	Abgleich UA 6300	2.811.042,22-	2.845.300-	2.784.300-	2.912.700-	2.940.800-	2.969.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	795,00	500	500	500	500	500	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 6301	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben								
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	566.160,15	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.615,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 6301	567.775,25	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	567.775,25	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300	
	Abgleich UA 6301	566.980,25-	650.000-	650.000-	659.800-	669.500-	679.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Ablöse Welserstraße Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	90.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6303	90.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6303	90.000,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	75.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6304	75.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	75.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6304	75.000,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	60.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	60.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	60.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	60.000,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	69.713,31	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6306	69.713,31	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	69.713,31	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6306	69.713,31-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Brücken entlang der AM 30 Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	58.858,92	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6307	58.858,92	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	58.858,92	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6307	58.858,92-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	115.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6308	115.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	115.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6308	115.000,00-	300.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2018: Karmensöldner Str. Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	77.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6309	-	77.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	77.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6309	-	77.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße -010-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str Budg.=51540400 FB: 5400	-	-	500.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	-	-	500.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	500.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6310	-	-	500.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße -011-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Alleewege Maxplatz Budg. =51513400 FB: 5113 *Alleewege im Bereich Maxplatz	-	-	75.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6311	-	-	75.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	75.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6311	-	-	75.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße -012-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg. =51540400 FB: 5400	-	-	150.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6312	-	-	150.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	150.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6312	-	-	150.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Budg. =51540203, Prod. =0 FB: 5400	7.040,27	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51540203, Prod. =0 FB: 5400	692,00	700	700	700	700	700	
	Einnahmen UA 6701	7.732,27	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
Ausgaben								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg. =51540203, Prod. =0, GD=532 FB: 5400	381.420,23	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51540203, Prod. =2, GD=532 FB: 5400	358.553,38	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	Ausgaben UA 6701	739.973,61	525.000	525.000	529.500	534.000	538.500	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	7.732,27	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
	Ausgaben	739.973,61	525.000	525.000	529.500	534.000	538.500	
	Abgleich UA 6701	732.241,34-	520.300-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreiniigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1126	Straßenreiniigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6751	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700	
Ausgaben								
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	307.466,28	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	30.346,23	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	14.909,89	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	352.722,40	351.000	353.000	353.000	353.000	353.000	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700	
	Ausgaben	352.722,40	351.000	353.000	353.000	353.000	353.000	
	Abgleich UA 6751	33.790,48-	35.100-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=933 FB: 9300	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	-	15.000	30.000	15.200	15.500	15.700	
	Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	15.000	30.000	15.200	15.500	15.700	
	Abgleich UA 6800	-	15.000-	30.000-	15.200-	15.500-	15.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg. =11220200, Prod. =0, ZuD-Me=222 FB: 2200	891.139,09	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg. =11310200, Prod. =0, uD-Me=311 FB: 3100	139.178,50	135.000	137.000	139.100	141.100	143.200		
	Einnahmen UA 6801	1.030.317,59	1.135.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200		
Ausgaben									
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	34.953,32	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11220200, Prod. =0 FB: 2200	7.000,00	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700		
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg. =11310200, Prod. =0, uD-Me=311 FB: 3100	32.200,75	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
	Ausgaben UA 6801	74.154,07	76.600	77.600	78.700	79.900	81.000		
Abgleich Unterabschnitt 6801									
	Einnahmen	1.030.317,59	1.135.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200		
	Ausgaben	74.154,07	76.600	77.600	78.700	79.900	81.000		
	Abgleich UA 6801	956.163,52	1.058.400	1.059.400	1.075.400	1.091.200	1.107.200		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	5.200,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6811	5.200,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.200,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
	Abgleich UA 6811	5.200,00-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1553	Regressansprüche Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.706,74	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	-	-	20.000	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.748,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL. STRASSENREINIGUNG PAPIERKORBLEERUNG	8.406,14	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	360,09	500	500	500	500	500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.429,37	13.000	14.500	14.700	14.900	15.200	
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6864	28.651,15	31.300	54.000	34.500	34.900	35.600	
Abgleich Unterabschnitt 6864								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	28.651,15	31.300	54.000	34.500	34.900	35.600	
	Abgleich UA 6864	28.651,15-	31.300-	54.000-	34.500-	34.900-	35.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6865	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.254,87	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	715,95	600	600	600	600	600	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.254,89	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.772,07	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	-	-	60.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5040	Unterhaltung betriebs technischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.780,07	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5135	Unterhaltung: Winterdienst Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	10.890,92	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	11.301,76	10.800	6.000	6.100	6.200	6.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.192,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.126,11	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.858,31	36.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	9.675,84	10.800	10.800	11.000	11.100	11.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.150,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6865	105.973,58	111.200	143.200	84.500	85.900	87.300	
	Abgleich Unterabschnitt 6865							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.973,58	111.200	143.200	84.500	85.900	87.300	
	Abgleich UA 6865	105.973,58-	111.200-	143.200-	84.500-	85.900-	87.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
	Ausgaben UA 6900	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
Abgleich Unterabschnitt 6900								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
	Abgleich UA 6900	28.415,67-	20.000-	30.000-	30.500-	30.900-	31.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 6901	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 6901	-	-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
60	Einnahmen	175.230,00	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben	2.643.696,09	2.536.100	3.168.400	3.241.600	3.315.800	3.389.000
	Abgleich	2.468.466,09-	2.514.100-	3.143.800-	3.217.000-	3.291.200-	3.364.400-
61	Einnahmen	393.504,31	132.200	132.200	132.600	133.300	133.600
	Ausgaben	1.877.137,40	1.914.800	2.293.800	2.347.700	2.401.400	2.455.400
	Abgleich	1.483.633,09-	1.782.600-	2.161.600-	2.215.100-	2.268.100-	2.321.800-
62	Einnahmen	4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	Ausgaben	48.578,45	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich	44.345,15-	46.300-	51.700-	51.700-	51.600-	51.600-
63	Einnahmen	666.045,00	611.700	612.700	621.900	631.100	640.300
	Ausgaben	4.512.639,70	4.484.000	4.772.000	4.194.400	4.241.400	4.288.700
	Abgleich	3.846.594,70-	3.872.300-	4.159.300-	3.572.500-	3.610.300-	3.648.400-
67	Einnahmen	326.664,19	320.600	322.400	322.500	322.500	322.600
	Ausgaben	1.092.696,01	876.000	878.000	882.500	887.000	891.500
	Abgleich	766.031,82-	555.400-	555.600-	560.000-	564.500-	568.900-
68	Einnahmen	1.030.317,59	1.135.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200
	Ausgaben	213.978,80	237.900	308.600	216.800	220.100	223.600
	Abgleich	816.338,79	897.100	828.400	937.300	951.000	964.600
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.415,67	20.000	35.000	35.600	36.100	36.600
	Abgleich	28.415,67-	20.000-	35.000-	35.600-	36.100-	36.600-
6	Einnahmen	2.595.994,39	2.225.500	2.232.700	2.259.500	2.286.500	2.313.200
	Ausgaben	10.417.142,12	10.119.100	11.511.300	10.974.100	11.157.300	11.340.300
	Abgleich	7.821.147,73-	7.893.600-	9.278.600-	8.714.600-	8.870.800-	9.027.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	10,00	-	0	0	0	0	
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	6.429.558,71	5.600.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	33.118,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	500	500	500	500	500	
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer. v. O. 6300.6791 KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 2100	971.649,78	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	
Ausgaben								
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.151.567,36	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg. =11540102, Prod. =0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienlichkeiten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.053,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5550	Kfz-Steuern KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	473,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrollleur Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	199,99	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	115.920,23	178.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	27.255,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6495	Abwasserabgabe (z. B. für eigene Einrichtungen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	4.537,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	975,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.273,46	300	300	300	300	300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Erhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	109.448,87	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	417.446,33	420.000	516.300	516.300	516.300	516.300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.709.925,40	1.700.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.065.189,06	1.100.000	935.300	935.300	935.300	935.300	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.894.589,35	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	
	Ausgaben	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200	
	Abgleich UA 7000	65.559,07-	644.000-	18.600-	18.600-	18.700-	18.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.613,33	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel. Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	46.027,14	49.000	53.000	53.800	54.600	55.400	
5431	Reinigungsmittel Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.578,87	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.819,74	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.487,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	65,65	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7191	64.660,38	65.700	70.200	71.200	72.300	73.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	64.660,38	65.700	70.200	71.200	72.300	73.300	
	Abgleich UA 7191	64.660,38-	65.700-	70.200-	71.200-	72.300-	73.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.136.984,09	2.182.242	2.153.244	2.153.244	2.153.244	2.153.244	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	4.458,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	25.456,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	312.254,12	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	51.194,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinsti tuten (ei nschl. Sparkassen) KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 2140	0,15	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	E i n n a h m e n UA 7201	2.530.347,77	2.319.242	2.435.244	2.435.244	2.435.244	2.435.244	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	9.213,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 5400 *Nachsorge Deponie Immenstetten	20.632,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321	Öffentl ichkei tsarbei t KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	12.557,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1, Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	642,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	477.653,26	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	368.613,99	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.044,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	202.206,34	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemmüll, Altbatterien	8.693,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	261.448,72	260.000	300.300	300.300	300.300	300.300	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	97.941,69	97.942	97.942	97.942	97.942	97.942	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	10.577,78	14.000	4.702	4.702	4.702	4.702	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	129.754,86	-	36.700	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	1.600.982,26	1.529.242	1.661.944	1.625.244	1.625.244	1.625.244	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	2.530.347,77	2.319.242	2.435.244	2.435.244	2.435.244	2.435.244	
	Ausgaben	1.600.982,26	1.529.242	1.661.944	1.625.244	1.625.244	1.625.244	
	Abgleich UA 7201	929.365,51	790.000	773.300	810.000	810.000	810.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - DSD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=327 FB: 2140	12.471,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=327 FB: 2140	4.971,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3270	65.637,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	Einnahmen UA 7202	83.080,29	80.800	81.800	81.800	81.800	81.800	
A u s g a b e n								
5350	Pachten Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	-	43.000	38.000	38.600	39.100	39.700	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=327 FB: 2140	6.168,73	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg. =11320401, Prod. =2 FB: 3270 *ab 2018 auf HHSt. 0.7202.6360	34.402,83	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	23.089,35	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700	
	Ausgaben UA 7202	86.362,27	97.700	99.400	100.300	101.200	102.100	
Abgleich Unterabschnitt 7202								
	Einnahmen	83.080,29	80.800	81.800	81.800	81.800	81.800	
	Ausgaben	86.362,27	97.700	99.400	100.300	101.200	102.100	
	Abgleich UA 7202	3.281,98-	16.900-	17.600-	18.500-	19.400-	20.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7221		Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
	Ausgaben UA 7221	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
	Abgleich UA 7221	798.087,96-	790.000-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7300 Märkte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgebühren u. ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 7300	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400	
	Ausgaben UA 7300	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400	
	Abgleich UA 7300	2.965,59	5.800	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Einnahmen UA 7391	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Ausgaben								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	7.689,76	8.300	8.800	8.900	9.100	9.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7391	10.489,76	11.400	11.900	12.000	12.300	12.400	
Abgleich Unterabschnitt 7391								
	Einnahmen	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben	10.489,76	11.400	11.900	12.000	12.300	12.400	
	Abgleich UA 7391	7.803,56-	8.400-	8.900-	9.000-	9.200-	9.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.263,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	305.244,26	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
1142	Grabgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	437.106,55	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	13.452,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	300,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.548,71	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	758,00	400	400	400	400	400	
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	11.721,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	19,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.059,77	40.800	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	232,11	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266.632,28	288.400	297.100	304.500	312.000	319.400
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdi- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.198,82	84.000	111.100	113.900	116.700	119.400
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	489,73	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.109,52	25.500	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.101,87	23.100	23.800	24.400	25.000	25.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.390,21	6.800	8.900	9.100	9.300	9.600
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.893,24	57.700	59.500	61.000	62.500	64.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.991,07	16.800	22.300	22.900	23.400	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.517,96	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	12.615,83	-	0	0	0	0	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	180.000,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	137.317,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	19.559,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	15.516,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.528,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimateuhen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.445,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.847,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.029,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.521,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.256,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	27.900,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.684,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.615,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	335,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.146,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.018,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	14.891,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	905,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	630,70	500	500	500	500	500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.274,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.952,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	396,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	56.969,88	60.000	79.800	79.800	79.800	79.800	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2 FB: 4300	109.181,80	120.000	136.116	136.116	136.116	136.116	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2 FB: 4300	81.742,33	92.000	72.134	72.134	72.134	72.134	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	1.210.085,54	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	
	Ausgaben	1.210.085,54	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750	
	Abgleich UA 7500	428.670,35-	185.800-	219.750-	232.850-	245.950-	259.050-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7605	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
	Einnahmen	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 7605	21.658,51	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	25.517,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	812,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4, Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	26.513,20	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.305,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.093,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1541	Personalkostenersätze Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	99,18	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.598.758,54	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	4.664.100,44	4.999.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.028.037,49	3.226.200	3.329.800	3.409.800	3.489.800	3.569.800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.415,34	76.700	79.000	81.000	83.000	84.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	253.083,45	258.100	266.400	273.100	279.700	286.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.151,51	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	610.966,20	645.300	666.000	682.100	698.100	714.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.906,89	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.395,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer KE=4, Budg. =51531200, Prod. =2, übr. FB: 5300 *2018: Dächer 80.000 €	-	80.000	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.059,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	553,26	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.774,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.203,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	51.063,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	97,25	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	58.543,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	20.549,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.609,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5440	Strom, Gas u. ä. KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.361,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.737,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	90.306,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.456,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	38.167,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	30.220,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	151,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	473,62	500	500	500	500	500	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	54,01	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	16.248,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	16.001,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	130.680,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	98.769,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	98.124,12	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
6374	Wartungsgebühren KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	8.801,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.631,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6502	Bürobedarf KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.159,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.470,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.480,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.414,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6540	Dienstreisen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	223,50	400	400	400	400	400	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4, FL=1, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	277.189,36	310.000	284.596	284.596	284.596	284.596	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	136.274,08	160.000	113.123	113.123	113.123	113.123	
	Ausgaben UA 7711	5.146.809,77	5.507.400	5.490.619	5.596.019	5.701.119	5.806.419	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	4.664.100,44	4.999.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	
	Ausgaben	5.146.809,77	5.507.400	5.490.619	5.596.019	5.701.119	5.806.419	
	Abgleich UA 7711	482.709,33-	508.200-	493.419-	598.819-	703.919-	809.219-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 7721	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7721							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 7721	-	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7861	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich Unterabschnitt 7861							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 7861	-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Plattenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	60.581,00	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.000	0	0	0	0	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	472,66	700	700	700	700	700	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.142,68	500	500	500	500	500	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	12.066,83	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glas-kathedrale" Buchverkauf Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	2.000	1.000	1.000	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.870,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	48.637,43	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61650400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	8.352,85	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	428,23	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	134.552,54	56.000	59.000	58.800	59.600	59.400	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.776,59	43.700	45.100	46.200	47.400	48.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	183.060,58	215.300	229.200	234.900	240.700	246.400	
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg. =61650400, Prod. =1, ZuD-Me=650 FB: 3500	30.066,21	19.000	19.000	19.500	20.000	20.400	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg. =61650400, Prod. =1, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	376,77	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.134,51	30.100	30.300	31.100	31.800	32.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.650,33	17.300	18.400	18.900	19.300	19.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.487,54	43.100	45.900	47.000	48.200	49.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4488	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Budg. =61650400, Prod. =1, ZuD-Me=650 FB: 3500	74,56	200	200	200	200	200	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg. =61650400, Prod. =0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.432,19	800	3.000	3.000	3.000	3.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vlipsplätzen Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	200	200	200	200	200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	39,90	200	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	100	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11650300, Prod. =0, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.321,51	-	5.500	0	5.500	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. "Nette Toilette" Budg. =61650400, Prod. =0, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.585,00	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.142,25	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	16.572,62	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6502	Bürobedarf Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.941,29	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	39,95	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	347,51	600	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.739,64	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	574,00	13.000	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	13.355,36	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	103.005,11	60.000	80.000	60.900	61.800	62.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	8.165,92	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Martinsturm FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver. Amberg Information FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.879,39	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.919,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	502.982,24	491.100	525.700	511.300	528.600	534.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	134.552,54	56.000	59.000	58.800	59.600	59.400	
	Ausgaben	502.982,24	491.100	525.700	511.300	528.600	534.100	
	Abgleich UA 7901	368.429,70-	435.100-	466.700-	452.500-	469.000-	474.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	2.345,98	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Budg.=61610401, Prod.=0 FB: 6100 *Naturpark Hirschwald e. V.	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
	Ausgaben UA 7902	6.859,98	19.600	9.600	9.700	9.700	9.800	
	Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.859,98	19.600	9.600	9.700	9.700	9.800	
	Abgleich UA 7902	6.859,98-	19.600-	9.600-	9.700-	9.700-	9.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART (EU-Projekt) Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	106.000	82.000	92.000	
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	106.000	82.000	92.000	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Stadtmarketing Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.997,49	46.700	52.100	53.400	54.700	56.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.633,96	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.205,98	9.400	10.500	10.800	11.000	11.300	
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	61.000	53.000	68.000	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2100	44.999,20	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=0 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für Weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.050	24.100	24.500	24.800	25.200	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandel sentw.-Konzept FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtmarketingverein Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	126.882,39	138.950	206.900	201.800	219.600	154.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	0	106.000	82.000	92.000	
	Ausgaben	126.882,39	138.950	206.900	201.800	219.600	154.500	
	Abgleich UA 7911	126.882,39-	138.950-	206.900-	95.800-	137.600-	62.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Fairtrade Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	-	-	20.300	36.900	16.600	0	
	Einnahmen UA 7912	-	-	20.300	36.900	16.600	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Fairtrade Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	12.600	26.900	11.300	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Fairtrade Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.000	2.200	900	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Fairtrade Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.500	5.400	2.300	0	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg. =11350200, Prod. =2, ZueD-Me=35 FB: 3500	-	-	4.000	0	0	0	
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg. =11350200, Prod. =2, ZueD-Me=35 FB: 3500	-	-	500	1.500	1.000	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg. =11350200, Prod. =2, ZueD-Me=35 FB: 3500	-	-	2.000	5.000	3.000	0	
	Ausgaben UA 7912	-	-	22.600	41.000	18.500	0	
Abgleich Unterabschnitt 7912								
	Einnahmen	-	-	20.300	36.900	16.600	0	
	Ausgaben	-	-	22.600	41.000	18.500	0	
	Abgleich UA 7912	-	-	2.300-	4.100-	1.900-	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 7913	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 7913	2.230,46-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11230200, Prod. =2 FB: 2300	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Ausgaben UA 7915	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Abgleich Unterabschnitt 7915								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Abgleich UA 7915	685,05-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
	Ausgaben UA 7920	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
	Abgleich Unterabschnitt 7920								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
	Abgleich UA 7920	1.299.999,98-	1.375.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
	Ausgaben	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200
	Abgleich	65.559,07-	644.000-	18.600-	18.600-	18.700-	18.700-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.660,38	65.700	70.200	71.200	72.300	73.300
	Abgleich	64.660,38-	65.700-	70.200-	71.200-	72.300-	73.300-
72	Einnahmen	2.613.428,06	2.400.042	2.517.044	2.517.044	2.517.044	2.517.044
	Ausgaben	2.485.432,49	2.416.942	2.571.344	2.535.544	2.536.444	2.537.344
	Abgleich	127.995,57	16.900-	54.300-	18.500-	19.400-	20.300-
73	Einnahmen	16.570,78	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
	Ausgaben	21.408,75	20.600	32.300	32.400	32.700	32.800
	Abgleich	4.837,97-	2.600-	14.300-	14.400-	14.600-	14.700-
75	Einnahmen	781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
	Ausgaben	1.210.085,54	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750
	Abgleich	428.670,35-	185.800-	219.750-	232.850-	245.950-	259.050-
76	Einnahmen	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	21.658,51	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	4.664.100,44	4.999.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200
	Ausgaben	5.146.809,77	5.507.400	5.496.619	5.602.019	5.707.119	5.812.419
	Abgleich	482.709,33-	508.200-	499.419-	604.819-	709.919-	815.219-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
79	Einnahmen	134.552,54	56.000	79.300	201.700	158.200	151.400
	Ausgaben	1.939.640,10	2.035.250	2.725.400	2.724.500	2.737.300	2.659.400
	Abgleich	1.805.087,56-	1.979.250-	2.646.100-	2.522.800-	2.579.100-	2.508.000-
7	Einnahmen	15.670.822,48	15.110.442	16.220.744	16.343.144	16.299.744	16.292.944
	Ausgaben	18.372.693,06	18.484.992	19.723.513	19.806.413	19.939.813	19.982.313
	Abgleich	2.701.870,58-	3.374.550-	3.502.769-	3.463.269-	3.640.069-	3.689.369-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	1.524.673,78	1.000.000	900.000	1.000.000	900.000	1.000.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=217 FB: 2140	1.856.760,94	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	Einnahmen UA 8300	3.381.434,72	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.800.000	2.900.000	
Ausgaben								
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	14.852,45	-	0	0	0	0	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	7.730,83	-	0	0	0	0	
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=217 FB: 2140	592,25	60.000	60.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8300	23.175,53	60.000	60.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8300								
	Einnahmen	3.381.434,72	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.800.000	2.900.000	
	Ausgaben	23.175,53	60.000	60.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8300	3.358.259,19	2.740.000	2.740.000	2.900.000	2.800.000	2.900.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.300	62.200	63.100	64.100	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzuehb. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	742,52	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	73.755,08	73.500	73.400	74.300	75.200	76.200	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.766,66	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.213,52	24.500	24.500	24.900	25.200	25.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	947.840,17	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8411	993.477,99	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600	

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	73.755,08	73.500	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	993.477,99	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich UA 8411	919.722,91-	986.000-	986.100-	985.900-	985.700-	985.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.130,84	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	244.685,30	250.000	200.000	204.000	207.900	211.900	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	8.266,97	9.000	9.600	9.700	9.900	10.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.285,36	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	5.951,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(bis 2013: HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 Kd. 13: 0.8552.6360)	77.361,17	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	63.114,46	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =11240400, Prod. =2 FB: 2140	0,19	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.489,46	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	41.216,30	80.000	60.000	60.900	61.800	62.700	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	16.260,79	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	90.755,92	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	440,93	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	557.959,45	526.100	459.100	467.000	474.800	482.600	
	A u s g a b e n							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.276,28	49.400	50.900	52.200	53.400	54.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.091,62	47.100	48.600	49.800	51.000	52.200	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.979,51	140.000	143.200	146.800	150.400	153.900	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.836,83	37.200	43.700	44.800	45.900	47.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	430,60	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	430,60	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.832,94	34.000	34.200	35.100	35.900	36.800	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.379,99	32.400	32.600	33.400	34.200	35.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.088,25	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.210,48	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.817,68	28.000	28.700	29.400	30.100	30.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.853,79	7.500	8.800	9.000	9.200	9.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diesthütten Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.875,54	18.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.159,68	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	77.006,37	50.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	503,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.804,98	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.267,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.600	
5550	Kfz-Steuern Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.631,70	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	522,00	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	29,57	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsternrichtg. Jagd Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	11.429,60	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	8.561,64	35.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2140	391,97	700	700	700	700	700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg. =11240300, Prod. =0, ZuD-Me=824 FB: 2400	1.918,93	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11240300, Prod. =0, ZuD-Me=824 FB: 2400	232,86	300	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11240300, Prod. =0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.305,08	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400	
6540	Dienstreisen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	351,20	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	12.533,20	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.235,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u. a. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zählung: 2017 - 2026)	2.000,00	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	46.255,49	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	3,29	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	554.672,90	549.500	557.800	570.100	582.500	595.100	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	557.959,45	526.100	459.100	467.000	474.800	482.600	
	Ausgaben	554.672,90	549.500	557.800	570.100	582.500	595.100	
	Abgleich UA 8551	3.286,55	23.400-	98.700-	103.100-	107.700-	112.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspielwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspielstiftung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	105.843,50	109.300	112.600	115.400	118.200	121.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- E-Check Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.825,76	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.507,04	21.900	22.600	23.200	23.700	24.300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.715,68	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Energieausweis Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg. =51530400, Prod. =0, GD=502 FB: 5300	1.048,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg. =51530400, Prod. =2, GD=502 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg. =51530400, Prod. =0, GD=502 FB: 5300	810,62	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 8800	142.852,57	151.600	156.800	160.500	164.300	168.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	142.852,57	151.600	156.800	160.500	164.300	168.000	
	Abgleich UA 8800	142.852,57-	151.600-	156.800-	160.500-	164.300-	168.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	6.300	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	63.839,96	73.000	78.000	79.200	80.300	81.500	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	139.278,95	141.600	142.000	144.100	146.300	148.400	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	370,03	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	40.340,62	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	154,32	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	271.583,88	248.500	247.600	250.900	254.200	257.500	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.767,97	26.500	27.300	28.000	28.700	29.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.793,39	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.793,66	5.300	5.500	5.600	5.800	5.900	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	134.559,26	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallenragwerke Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	-	2.000	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.775,18	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.501,61	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.208,91	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.053,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	412,11-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	28.057,69	32.000	30.000	30.500	30.900	31.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.309,73	30.000	47.000	47.700	48.400	49.100	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	24.393,69	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.296,87	22.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.846,95	24.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Budg. =51531200, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	7.518,27	11.300	11.600	11.800	11.900	12.100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	995,52	6.300	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	1.123,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.995,91	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungsziemer	325,93	300	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	325.905,91	298.500	303.500	306.400	310.900	315.800	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	271.583,88	248.500	247.600	250.900	254.200	257.500	
	Ausgaben	325.905,91	298.500	303.500	306.400	310.900	315.800	
	Abgleich UA 8801	54.322,03-	50.000-	55.900-	55.500-	56.700-	58.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.987,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeiservergütung Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 5300	15.721,54	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer	1,01	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8802	18.709,59	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Budg. =51530204, Prod. =0, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.998,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	24,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530204, Prod. =0, ZuD-Me=504 FB: 5300	201,82	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.284,49	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	7.483,64	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.762,00	3.800	3.430	3.430	3.430	3.430	
	Ausgaben UA 8802	16.755,42	19.984	18.814	18.814	18.814	18.814	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	18.709,59	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	Ausgaben	16.755,42	19.984	18.814	18.814	18.814	18.814	
	Abgleich UA 8802	1.954,17	2.716	886	886	886	886	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg. =11230200, Prod. =2 FB: 2300	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Ausgaben UA 8810	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Abgleich UA 8810	789,86-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
1451	Pachten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Einnahmen UA 8811	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
Ausgaben								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	12.421,43	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	215,99	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	38.248,21	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Budg. =11230200, Prod. =0 FB: 2300	1.178,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	11.610,72	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =11230200, Prod. =0 FB: 2300	602,20	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg. =11230200, Prod. =2 FB: 2300 *Stundungszinsen für Grunderwerb Kasernen-Grundstücke	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8811	64.277,05	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Ausgaben	64.277,05	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
	Abgleich UA 8811	58.715,66	41.200	41.200	42.100	42.400	43.300	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg. =11230200, Prod. =0 FB: 2300	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Einnahmen UA 8821	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
A u s g a b e n								
4698	Personal -Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg. =11210200, Prod. =0, GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8821	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Ausgaben	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 8821	197.321,79	198.400	198.400	201.400	204.400	207.400	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspielstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg. =11210200, Prod. =2, übr. FB: 2130	137,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8901	137,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
8419	Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015 Budg. =11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	137,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
83	Einnahmen	3.381.434,72	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.800.000	2.900.000
	Ausgaben	23.175,53	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich	3.358.259,19	2.740.000	2.740.000	2.900.000	2.800.000	2.900.000
84	Einnahmen	73.755,08	73.500	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	993.477,99	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich	919.722,91-	986.000-	986.100-	985.900-	985.700-	985.400-
85	Einnahmen	557.959,45	526.100	459.100	467.000	474.800	482.600
	Ausgaben	554.672,90	549.500	557.800	570.100	582.500	595.100
	Abgleich	3.286,55	23.400-	98.700-	103.100-	107.700-	112.500-
88	Einnahmen	611.527,97	591.200	587.300	595.400	603.500	611.600
	Ausgaben	551.500,81	569.484	578.514	586.014	595.814	605.314
	Abgleich	60.027,16	21.716	8.786	9.386	7.686	6.286
89	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	137,00	100	100	100	100	100
8	Einnahmen	4.624.814,22	3.990.900	3.919.900	4.036.800	3.953.600	4.070.500
	Ausgaben	2.122.827,23	2.238.484	2.255.814	2.216.314	2.239.214	2.262.014
	Abgleich	2.501.986,99	1.752.416	1.664.086	1.820.486	1.714.386	1.808.486

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
0001	Grundsteuer A Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	40.458,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0010	Grundsteuer B Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	5.309.362,66	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	
0030	Gewerbesteuer Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=211 FB: 2140	30.515.330,13	27.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	
0100	Einkommensteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	22.729.957,00	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	
0120	Umsatzsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	3.810.177,00	3.700.000	4.300.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
0220	Hundesteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	70.005,84	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	509,51	-	0	0	0	0	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	14.518.168,00	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.513.614,74	1.450.000	1.450.000	1.550.000	1.650.000	1.700.000	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3240	1.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.648.050,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	2.152.919,59	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 9910	22.086,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Eiwohneramt Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	4.193,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
0812	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung Budg. =11310400, Prod. =0 FB: 3100	268.847,75	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000	
0813	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg. =11310400, Prod. =0 FB: 3100	79.357,97	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000	
0814	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg. =11310400, Prod. =2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	194.485,00	112.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
0922	Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	1.062.591,00	1.050.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000	
	Einnahmen UA 9000	83.941.844,47	76.448.000	84.153.000	86.335.000	89.067.100	91.739.100	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=211 FB: 2130	5.347.634,00	5.100.000	5.300.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000	
8325	Bezi rksumlage Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	10.104.535,00	10.170.000	11.140.000	11.300.000	11.400.000	11.500.000	
	Ausgaben UA 9000	15.452.169,00	15.270.000	16.440.000	16.700.000	17.000.000	17.300.000	
Abgleich Unterabschnitt 9000								
	Einnahmen	83.941.844,47	76.448.000	84.153.000	86.335.000	89.067.100	91.739.100	
	Ausgaben	15.452.169,00	15.270.000	16.440.000	16.700.000	17.000.000	17.300.000	
	Abgleich UA 9000	68.489.675,47	61.178.000	67.713.000	69.635.000	72.067.100	74.439.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Einnahmen UA 9101	111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8010	Zinsen an das Land Budg. =11210200, Prod. =2, GD=219 FB: 2130	1.266,58	1.100	1.000	900	800	700	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2, GD=219 FB: 2130	557.713,25	-	0	0	0	0	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg. =11210200, Prod. =2, GD=219 FB: 2130	224.403,50	770.000	320.000	275.000	230.000	200.000	
	Ausgaben UA 9121	783.383,33	771.100	321.000	275.900	230.800	200.700	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	783.383,33	771.100	321.000	275.900	230.800	200.700	
	Abgleich UA 9121	783.383,33-	771.100-	321.000-	275.900-	230.800-	200.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Budg. =12350201, Prod. =2 FB: 2100	-	500.000	0	0	0	0	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 9141	-	1.000.000	400.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	1.000.000	400.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 9141	-	1.000.000-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.201.721,89	2.235.426	2.352.138	2.352.138	2.352.138	2.352.138	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	1.297.545,25	1.369.800	1.128.689	1.128.689	1.128.689	1.128.689	
	Einnahmen UA 9151	3.499.267,14	3.605.226	3.480.827	3.480.827	3.480.827	3.480.827	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
	Einnahmen	3.499.267,14	3.605.226	3.480.827	3.480.827	3.480.827	3.480.827	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9151	3.499.267,14	3.605.226	3.480.827	3.480.827	3.480.827	3.480.827	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	7.225,77	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	7.225,77	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	22.711.072,38	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	
	Ausgaben UA 9161	22.711.072,38	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	7.225,77	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.711.072,38	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	
	Abgleich UA 9161	22.703.846,61-	5.497.842-	9.347.044-	11.979.194-	13.323.794-	14.757.094-	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	92,86	100	100	100	100	100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	112.004,05	101.700	80.500	80.500	80.500	80.500	
	Einnahmen UA 9181	112.096,91	101.800	80.600	80.600	80.600	80.600	
Ausgaben								
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	300	300	300	300	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 9181	-	600	600	600	600	600	
Abgleich Unterabschnitt 9181								
	Einnahmen	112.096,91	101.800	80.600	80.600	80.600	80.600	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 9181	112.096,91	101.200	80.000	80.000	80.000	80.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
2999	Verrechnung von Einnahmeposten im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod. =2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8999	Verrechnung von Ausgabeposten im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod. =2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
90	Einnahmen	83.941.844,47	76.448.000	84.153.000	86.335.000	89.067.100	91.739.100
	Ausgaben	15.452.169,00	15.270.000	16.440.000	16.700.000	17.000.000	17.300.000
	Abgleich	68.489.675,47	61.178.000	67.713.000	69.635.000	72.067.100	74.439.100
91	Einnahmen	3.729.802,40	3.717.026	3.601.427	3.601.427	3.601.427	3.601.427
	Ausgaben	23.494.455,71	7.269.542	10.068.644	12.755.694	14.055.194	15.458.394
	Abgleich	19.764.653,31-	3.552.516-	6.467.217-	9.154.267-	10.453.767-	11.856.967-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	87.671.646,87	80.165.026	87.754.427	89.936.427	92.668.527	95.340.527
	Ausgaben	38.946.624,71	22.539.542	26.508.644	29.455.694	31.055.194	32.758.394
	Abgleich	48.725.022,16	57.625.484	61.245.783	60.480.733	61.613.333	62.582.133



5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt

Stadt Amberg

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Ei nsei ti ge Deckung
ei nm.	ei nmali ge Ei nnahmen/Ausgaben
FL	Frei wi lli ge Lei stung
GD	Gegensei ti ge Deckung
KE	Kostenrechnende Ei nri chtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammel nachwei s
SNgeg	Sammel nachwei s mi t gegensei ti ger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehrei nnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZoD-Me	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehrei nnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZoD-Mi	Zweckbi ndung ohne unechte Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Me	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-Me	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mehrei nnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mehr- und Mi nderei nnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mi t echter gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZuD-Mi	Zweckbi ndung mi t unechter Deckung, Mi nderei nnahmen
ZuD-Mi	Unechte mi t echter, gegens. Deckung, Mi nderei nnahmen
ZueD-Me	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mehrei nn.
ZueDMeMi	Zweckb. : unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mi nderei nn.
ZueD-Mi	Zweckb. : unechte und echte, gegens. Deckung, Mi nderei nn.
ZW	Zweckbi ndung

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Investitionsmanagement (Software) Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 6100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberger Platz Trikala Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kaffemaschine Prod.=2 FB: 9100 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung-	3.855,72	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	3.855,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.855,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0000	3.855,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =11990500, ZueD-Me=1999 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	156.497,94	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	156.497,94	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Bildschirme mittlerer Rathaussaal FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Rathaussäle Ausstattung Prod. =2 FB: 9300 *bis 2017 auf HHSt. 1.0201.9392	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	83.260,52	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	2.340,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod. =2 FB: 9300 *2018: 3.000 € für Anschaffung eines E-Bike	-	3.000	0	0	0	0	
9382	Erwerb von Finanzderivaten Aktvernichter Prod. =2 FB: 9300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
9392	Sonstige Ausgaben Rathaussäle Ausstattung Prod. =2 FB: 9300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen / ab 2018 auf HHSt. 1.0201.9341	2.737,12	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9970	Übertrag Budget Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	168.906,81	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0201	257.244,96	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	156.497,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	257.244,96	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
	Abgleich UA 0201	100.747,02-	77.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod. =2 FB: 9300	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0241	1.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspi tal areal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spi tal ki rche Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Archäol ogi sches Ausstel lungskonzept Prod. =2 FB: 6300 *Ausgrabungen Bürgerspi tal areal	20.000,00	-	5.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	20.000,00	-	5.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	-	5.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0242	20.000,00-	-	5.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9380	Erwerb von Finanzderivaten mobile Audio-Anlage Prod. =2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0501	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahl auszahlung mit PC Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	76.054,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3970	Übertrag Budget Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	70.401,09	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		146.455,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kopfbeträge Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	-	90.000	94.600	94.600	94.600	94.600	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	75.705,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	128.313,28	170.000	250.000	140.000	140.000	140.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	22.095,90	75.000	20.000	100.000	100.000	100.000	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kopfbeträge Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 auf HHSt. 1.0601.9342	50.791,18	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	38.176,66	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0601		315.082,90	385.000	414.600	384.600	384.600	384.600	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	146.455,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	315.082,90	385.000	414.600	384.600	384.600	384.600	
	Abgleich UA 0601	168.627,07-	335.000-	364.600-	334.600-	334.600-	334.600-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Prod. =2 FB: 9320	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0621	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0621	-	-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	4.407,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0631	4.407,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0631							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.407,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0631	4.407,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0651	145.586,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod. =2 FB: 2120	-	14.000	0	0	0	0	
3971	Übertrag Budget -a- Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0670	-	14.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neues Beihilfeprogramm Prod. =2 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Prod. =2 FB: 9320 *2018: 28.000 € für "ISIS 12"	-	28.000	0	0	0	0	
9380	Erwerb von Finanzderivaten Update Autocad GIS System Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0670	-	38.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0670								
	Einnahmen	-	14.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	38.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0670	-	24.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Energieeinsparkonzept Erstattung vom ZV BS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Besprechungszimmer ehem. Rathauscafe Prod.=2 FB: 9300	-	-	12.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Monitore/Beschilderung im Rathaus u. Hallplatz Prod.=2 FB: 9300	-	16.000	0	0	0	0	
9381	Erwerb von Finanzderivaten Herrnstr. 1-3 (überörtl. Prüfung) Prod.=2 FB: 9400 *Gruppierung war bis 2017: Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Energieeinsparkonzept Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9412	Anliegerbeiträge Stellplatzablöse für "Trattoria Bavaria", Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme 2016: Spitalgraben 3 - EG (ehem. "Cafe Rathaus") Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 9300	54.000,00	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	40.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2020 650.000 2021 100.000	-	100.000	100.000	650.000	100.000	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Umbau Cafe Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	300.000	95.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2020 650.000 2021 100.000	94.000,00	416.000	207.000	650.000	100.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 0681								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	94.000,00	416.000	207.000	650.000	100.000	0	
	Abgleich UA 0681	94.000,00-	416.000-	207.000-	650.000-	100.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. / Tele-Arbeitsplätze Prod. =2 FB: 9320 *(ab 2016: jährlich 5.000,- €)	5.115,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens KidsBox (mobile Eltern-Kind Arbeitsplätze) Prod. =2 FB: 3500	-	-	6.300	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0891	5.115,24	5.000	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0891								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.115,24	5.000	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0891	5.115,24-	5.000-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.855,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	3.855,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
02	Einnahmen	156.497,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	278.244,96	77.000	84.000	79.000	79.000	79.000
	Abgleich	121.747,02-	77.000-	84.000-	79.000-	79.000-	79.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	146.455,83	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	559.076,41	854.000	686.600	1.049.600	499.600	399.600
	Abgleich	412.620,58-	790.000-	636.600-	999.600-	449.600-	349.600-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.115,24	5.000	11.300	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	5.115,24-	5.000-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	302.953,77	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	846.292,33	946.000	791.900	1.143.600	593.600	493.600
	Abgleich	543.338,56-	882.000-	741.900-	1.093.600-	543.600-	443.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Programm ProStSchG Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2019: Programm ProStSchG 2018: Programm ProStSchG / Programm Waffenregister	-	6.900	3.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod. =2 FB: 2120 Verpfl. ermächt. 560.000 davon 2020 560.000	-	-	0	560.000	0	0	
	Ausgaben UA 1101 Verpfl. ermächt. 560.000 davon 2020 560.000	-	6.900	3.000	560.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	6.900	3.000	560.000	0	0	
	Abgleich UA 1101	-	6.900-	3.000-	560.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2015: 1 Kfz Internetbasierte Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK. EFA Führerschei nwesen	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1111	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. ZV KVS Erstattung Umlage Prod. =2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1. 1122. 9230	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 1122	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod. =2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1. 1122. 3230	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät Prod. =2 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme San. Chemisch Reinigung Fruth Prod. =2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.3590	18.500,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1142	18.500,00-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.9580	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1142	20.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1142								
	Einnahmen	18.500,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1142	38.500,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Klimaschutz / Solarpotenzialkataster Prod. =2 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1143	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1143	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kassenautomat Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	75.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerkoffer Prod. =2 FB: 3300	6.000,00	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	5.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schnittstelle und Termin- management f. Ausländerbehörde Prod. =2 FB: 9320	-	-	33.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1161	6.000,00	-	113.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.000,00	-	113.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1161	6.000,00-	-	113.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9401	Hochbaumaßnahme Taubenhäuser Prod. =2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PC Hausverwalter Prod. =2 FB: 9230	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1191	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1191	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	1.740,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atenschutzstrecke Prod. =2, ZueD-Me=1932 FB: 2120	924,00	-	0	0	0	0	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Einführung Digitalfunk Prod. =2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Atenschutzstrecke - Beteiligung Landkreis Prod. =2, ZueD-Me=1932 FB: 2120	11.322,54	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	358.426,44	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	372.412,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge KHB für Anbau FW Ammersricht Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Gelienprüfstand Prod. =2 FB: 3232 *2018: Bremsenprüfstand 2019: Gelienprüfstand	-	30.000	12.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	3.987,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	206.918,52	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreisnestszentrale Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320 *Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 2.300.000 davon 2020 1.000.000 2021 1.300.000	-	-	420.000	1.000.000	1.300.000	0	
9420	Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung Hallentor FFW Raiering Prod.=2 FB: 5300	16.000,00	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300 *2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäflöhe Absauganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Atenschutzstrecke Prod.=2, ZueD-Me=1932 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Betriebsfeuerwehr Klinikum Prod.=2 FB: 3232 *HH 2018: Pool schutzausrüstung	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	301.260,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 2.300.000 davon 2020 1.000.000 2021 1.300.000	528.166,44	192.000	594.000	1.162.000	1.462.000	162.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	372.412,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	528.166,44	192.000	594.000	1.162.000	1.462.000	162.000
	Abgleich UA 1311	155.753,46-	182.000-	584.000-	1.152.000-	1.452.000-	152.000-

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231 Verpfl. ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 100.000 2022 100.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
9420	Gebäudeneubau KatS-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401 Verpfl. ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 100.000 2022 100.000	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 1401	-	-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Räumlich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	562.960,14	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	562.960,14	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	562.960,14	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	562.960,14	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1431		Hochwasserschutz - Nördlicher Mariähilfberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	87.902,76	300.000	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1431	87.902,76	300.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1431								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	87.902,76	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1431	87.902,76-	300.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Raingericht West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	30.000	100.000	1.500.000	
	Verpflicht. ermächt.	1.630.000						
	davon 2020	30.000						
	2021	100.000						
	2022	1.500.000						
	Ausgaben UA 1432	-	-	0	30.000	100.000	1.500.000	
	Verpflicht. ermächt.	1.630.000						
	davon 2020	30.000						
	2021	100.000						
	2022	1.500.000						
	Abgleich Unterabschnitt 1432							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	30.000	100.000	1.500.000	
	Abgleich UA 1432	-	-	0	30.000-	100.000-	1.500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrahn Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	50.000	800.000	410.000	
	Verpfl. ermächt.	1.260.000						
	davon 2020	50.000						
	2021	800.000						
	2022	410.000						
	Ausgaben UA 1433	-	-	0	50.000	800.000	410.000	
	Verpfl. ermächt.	1.260.000						
	davon 2020	50.000						
	2021	800.000						
	2022	410.000						
	Abgleich Unterabschnitt 1433							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	50.000	800.000	410.000	
	Abgleich UA 1433	-	-	0	50.000-	800.000-	410.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1434 Hochwasserschutz - Wagrairn Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	65.000	1.000.000	2.000.000	1.435.000
	Verpfl. ermächt.	4.435.000					
	davon 2020	1.000.000					
	2021	2.000.000					
	2022	1.435.000					
	Ausgaben UA 1434	-	-	65.000	1.000.000	2.000.000	1.435.000
	Verpfl. ermächt.	4.435.000					
	davon 2020	1.000.000					
	2021	2.000.000					
	2022	1.435.000					
	Abgleich Unterabschnitt 1434						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	65.000	1.000.000	2.000.000	1.435.000
	Abgleich UA 1434	-	-	65.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.435.000-

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1435		Hochwasserschutz - Ammersricht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	200.000	900.000	460.000	0	
	Verpfl. ermächt. 1.360.000							
	davon 2020 900.000							
	2021 460.000							
	Ausgaben UA 1435	-	-	200.000	900.000	460.000	0	
	Verpfl. ermächt. 1.360.000							
	davon 2020 900.000							
	2021 460.000							
	Abgleich Unterabschnitt 1435							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	200.000	900.000	460.000	0	
	Abgleich UA 1435	-	-	200.000-	900.000-	460.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1436		Hochwasserschutz -6-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Vils Prod. =2 FB: 5400	-	-	85.000	85.000	40.000	0	
	Verpfl. ermächt. 125.000							
	davon 2020 85.000							
	2021 40.000							
	Ausgaben UA 1436	-	-	85.000	85.000	40.000	0	
	Verpfl. ermächt. 125.000							
	davon 2020 85.000							
	2021 40.000							
	Abgleich Unterabschnitt 1436							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	85.000	85.000	40.000	0	
	Abgleich UA 1436	-	-	85.000-	85.000-	40.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1600	-	100.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231	-	150.000	100.000	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	53.595,00	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 1600	53.595,00	222.500	150.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 1600								
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	53.595,00	222.500	150.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 1600	53.595,00-	122.500-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	10.851,03-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	26.000,00	6.900	116.000	560.000	0	0
	Abgleich	36.851,03-	18.100	91.000-	535.000-	25.000	25.000
13	Einnahmen	372.412,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	528.166,44	192.000	594.000	1.162.000	1.462.000	162.000
	Abgleich	155.753,46-	182.000-	584.000-	1.152.000-	1.452.000-	152.000-
14	Einnahmen	562.960,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.902,76	300.000	450.000	2.165.000	3.500.000	3.445.000
	Abgleich	475.057,38	300.000-	450.000-	2.165.000-	3.500.000-	3.445.000-
16	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	53.595,00	222.500	150.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich	53.595,00-	122.500-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
1	Einnahmen	924.522,09	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	695.664,20	721.400	1.310.000	3.937.000	5.012.000	3.657.000
	Abgleich	228.857,89	586.400-	1.275.000-	3.902.000-	4.977.000-	3.622.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Klassenzimmer Prod. =2 FB: 2100	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000		
	Einnahmen UA 2001	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000		
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 2100 Verpflicht. ermächt. 4.565.000 davon 2020 2.075.000 2021 2.075.000 2022 415.000	-	-	520.000	2.075.000	2.075.000	415.000		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	160.000	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod. =2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	40.786,06	-	320.000	0	0	0		
9386	Erwerb von Finanzderivaten Ausweicherunterbringung Bgm. -Bartelt-Platz 4 Prod. =2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Schulausstattungen	-	-	0	0	0	0		
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Schulentscheidungsplan Prod. =2 FB: 5300	510,00-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	10.000	0	0	0		
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen -a- Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	110.891,34	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2001		Allgemeine Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod. =2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2001	163.167,40	12.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	427.000	
	Verpflicht. ermächt.	4.565.000						
	davon 2020	2.075.000						
	2021	2.075.000						
	2022	415.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000	
	Ausgaben	163.167,40	12.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	427.000	
	Abgleich UA 2001	163.167,40-	12.000-	812.000-	1.662.000-	1.662.000-	342.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	18.462,05	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2106	18.462,05	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	-	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9361	Erwerb von Anteilsrechten Trimax Sporthalle LED- Beleuchtung Prod.=2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Zimмераusstattungen -Ersatzbeschaffung-	19.693,70	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	23.862,05	-	0	0	0	0		
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2106	43.555,75	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 2106							
	Einnahmen	18.462,05	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	43.555,75	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
	Abgleich UA 2106	25.093,70-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3970	Übertrag Budget Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	2.105,61	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2111	2.105,61	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	6.543,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod. =2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	-	500.000	300.000	250.000	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung) Prod. =2 FB: 5300	-	-	100.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	161,93	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2111 Verpfl. ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	6.705,61	504.700	404.700	254.700	4.700	4.700	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	2.105,61	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.705,61	504.700	404.700	254.700	4.700	4.700	
	Abgleich UA 2111	4.600,00-	504.700-	404.700-	254.700-	4.700-	4.700-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507, Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	450.000,00	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	63.526,91	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2121	513.526,91	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen-Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	18.254,67	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	12.682,19	-	0	0	0	0		
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	45.290,05	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2121	176.226,91	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900		
	Abgleich Unterabschnitt 2121								
	Einnahmen	513.526,91	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	176.226,91	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900		
	Abgleich UA 2121	337.300,00	12.800-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022		
Einnahmen									
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	6.428,90	-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2122	6.428,90	-	0	0	0	0	0	0
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechneräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	18.022,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod. =2 FB: 5300	45,51-	-	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	8.206,60	-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2122	26.183,39	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	6.428,90	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	26.183,39	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
	Abgleich UA 2122	19.754,49-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	-	500.000	800.000	200.000	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	-	-	100.000	50.000	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	16.500,23	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2141	16.500,23	500.000	900.000	250.000	0	0	
Ausgaben								
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	7.448,49	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	462.600,00	700.000	212.400	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	440.000,00	-	5.000	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Lüftungsanlage und WC Prod.=2 FB: 5300	-	800.000	604.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klimagesam Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	30.251,74	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2141	940.300,23	1.512.900	834.200	12.800	12.800	12.800	
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	16.500,23	500.000	900.000	250.000	0	0	
	Ausgaben	940.300,23	1.512.900	834.200	12.800	12.800	12.800	
	Abgleich UA 2141	923.800,00-	1.012.900-	65.800	237.200	12.800-	12.800-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	-	200.000	350.000	400.000	700.000	100.000		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	14.676,99	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2151	14.676,99	200.000	350.000	400.000	700.000	100.000		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	7.744,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	3.042,00	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	33.265,13	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztags- betreuung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 3.860.000 davon 2020 2.000.000 2021 1.760.000 2022 100.000	-	500.000	1.500.000	2.000.000	1.760.000	100.000		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klissenzi mmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	17.325,76	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2151 Verpfl. ermächt. 3.860.000 davon 2020 2.000.000 2021 1.760.000 2022 100.000	61.376,99	507.000	1.507.000	2.007.000	1.767.000	107.000		
Abgleich Unterabschnitt 2151									
	Einnahmen	14.676,99	200.000	350.000	400.000	700.000	100.000		
	Ausgaben	61.376,99	507.000	1.507.000	2.007.000	1.767.000	107.000		
	Abgleich UA 2151	46.700,00-	307.000-	1.157.000-	1.607.000-	1.067.000-	7.000-		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sani erung Sani tärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod. =2 FB: 2120	-	-	40.000	300.000	160.000	0		
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (ei nschl. Spenden) Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (ei nschl. Spenden) Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	6.523,97	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2152	6.523,97	-	40.000	300.000	160.000	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Schul ausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Kl assenzi mmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	75.000	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Essensversorgung Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schul ausstattungen Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	10.763,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Gl asfaseransch luss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 Verpflicht. ermächt. 513.000 davon 2020 513.000	-	-	137.000	513.000	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Küchenlösung und Sicherheitsverglasung Prod.=2 FB: 5300	-	-	25.000	0	0	0	
9551	Sport- und Grünflächen-a- Neue Spielgeräte FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klimagesamter Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	2.360,48	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2152 Verpflicht. ermächt. 513.000 davon 2020 513.000	13.123,97	81.700	168.700	519.700	6.700	6.700	
Abgleich Unterabschnitt 2152								
	Einnahmen	6.523,97	-	40.000	300.000	160.000	0	
	Ausgaben	13.123,97	81.700	168.700	519.700	6.700	6.700	
	Abgleich UA 2152	6.600,00-	81.700-	128.700-	219.700-	153.300	6.700-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2159	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2159							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2159	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120 *2017: Altbau sani erung 2018-2021: Ganztags schule und Dreifach-Sporthalle	-	500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.000.000		
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Anschaffung Contai ner Prod. =2 FB: 2120	208.000,00	-	0	0	0	0		
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (ei nschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (ei nschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übri gem Bereich (ei nschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	57.102,63	-	0	0	0	0		
	Ei nnahmen UA 2201	265.102,63	500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.000.000		
A u s g a b e n									
9328	Erschließungsbeiträge für die Contai ner-Anlage Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Schul ausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Kl assenzi mmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513, Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	22.240,87	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 3.540.000 davon 2020 1.000.000 2021 1.550.000 2022 990.000	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.550.000	990.000		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestelle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbau saniierung Prod.=2 FB: 5300	748.900,00	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	1.033,42	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 7.570.000 davon 2020 2.250.000 2021 3.000.000 2022 2.320.000	160.000,00	500.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	2.320.000		
9490	Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	67.761,76	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2201	999.936,05	1.029.500	2.528.900	3.278.900	4.578.900	3.338.900		
	Verpflicht. ermächt.	11.110.000							
	davon 2020	3.250.000							
	2021	4.550.000							
	2022	3.310.000							
	Abgleich Unterabschnitt 2201								
	Einnahmen	265.102,63	500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.000.000		
	Ausgaben	999.936,05	1.029.500	2.528.900	3.278.900	4.578.900	3.338.900		
	Abgleich UA 2201	734.833,42-	529.500-	1.528.900-	1.978.900-	3.078.900-	2.338.900-		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	31.400,58	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2351	31.400,58	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	18.765,43	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen Prod. =2 FB: 5300	-	500.000	100.000	0	0	0		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620510, Prod. =2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	32.235,15	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2351	51.000,58	519.000	118.700	18.700	18.700	18.700		
	Abgleich Unterabschnitt 2351								
	Einnahmen	31.400,58	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	51.000,58	519.000	118.700	18.700	18.700	18.700		
	Abgleich UA 2351	19.600,00-	519.000-	118.700-	18.700-	18.700-	18.700-		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
Einnahmen									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod. =2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	12.305,39	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2352	12.305,39	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	14.740,53	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod. =2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Rückbau Container EG Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	11.164,86	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	25.905,39	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	12.305,39	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	25.905,39	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	Abgleich UA 2352	13.600,00-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2400	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2400	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	886.000,00	700.000	700.000	700.000	300.000	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	107.038,87	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2431	993.038,87	700.000	700.000	700.000	300.000	0	
Ausgaben								
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	11.402,45	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	6.400,25	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme General san. Altbau u. Erweiter. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 2.749.000 davon 2020 2.000.000 2021 749.000	2.500.000,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	749.000	0	
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620515, Prod. =2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	129.446,17	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2431	2.647.248,87	2.233.700	2.033.500	2.033.500	782.500	33.500		
	Verpfl. ermächt.	2.749.000							
	davon 2020	2.000.000							
	2021	749.000							
	Abgleich Unterabschnitt 2431								
	Einnahmen	993.038,87	700.000	700.000	700.000	300.000	0		
	Ausgaben	2.647.248,87	2.233.700	2.033.500	2.033.500	782.500	33.500		
	Abgleich UA 2431	1.654.210,00-	1.533.700-	1.333.500-	1.333.500-	482.500-	33.500-		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2441	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	4.549,13	-	0	0	0	0	
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 1 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 2 A Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 2 B / 2 C Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Treppenlift Schwerwerkstätten Prod.=2 FB: 5300	32.416,27	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod. =2 FB: 6200	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 2441	36.965,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2441							
	Einnahmen	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	36.965,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Abgleich UA 2441	16.251,82	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2481		Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2481	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9356	Schulausstattungen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2481	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2481								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2481	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2500		Fachschulen, Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2500	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2591	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2591							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2591	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	28.859,96	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2601	28.859,96	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg. =62620509, Prod. =2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	32.366,42	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9362	Erwerb von Anteilsrechten Sondermittel Prod. =2 FB: 6260 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2601		Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	23.093,54	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2601	55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	28.859,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400	
	Abgleich UA 2601	26.600,00-	191.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120	-	-	20.000	250.000	110.000	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	8.807,65	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2701	8.807,65	-	20.000	250.000	110.000	0		
Ausgaben									
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	32.000	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	6.603,91	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 387.000 davon 2020 387.000	-	-	103.000	387.000	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	11.103,74	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2701 Verpfl.ermächt. 387.000 davon 2020 387.000	17.707,65	40.800	112.000	396.000	9.000	9.000		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	8.807,65	-	20.000	250.000	110.000	0	
	Ausgaben	17.707,65	40.800	112.000	396.000	9.000	9.000	
	Abgleich UA 2701	8.900,00-	40.800-	92.000-	146.000-	101.000	9.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
20	Einnahmen	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000
	Ausgaben	163.167,40	12.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	427.000
	Abgleich	163.167,40-	12.000-	812.000-	1.662.000-	1.662.000-	342.000-
21	Einnahmen	578.224,66	700.000	1.290.000	950.000	860.000	100.000
	Ausgaben	1.267.472,85	2.644.800	2.953.000	2.832.600	1.829.600	169.600
	Abgleich	689.248,19-	1.944.800-	1.663.000-	1.882.600-	969.600-	69.600-
22	Einnahmen	265.102,63	500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.000.000
	Ausgaben	999.936,05	1.029.500	2.528.900	3.278.900	4.578.900	3.338.900
	Abgleich	734.833,42-	529.500-	1.528.900-	1.978.900-	3.078.900-	2.338.900-
23	Einnahmen	43.705,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben	76.905,97	529.500	132.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich	33.200,00-	529.500-	132.200-	32.200-	32.200-	32.200-
24	Einnahmen	1.046.256,09	750.000	750.000	750.000	350.000	50.000
	Ausgaben	2.684.214,27	2.313.700	2.113.500	2.113.500	862.500	113.500
	Abgleich	1.637.958,18-	1.563.700-	1.363.500-	1.363.500-	512.500-	63.500-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	28.859,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	Abgleich	26.600,00-	191.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
27	Einnahmen	8.807,65	-	20.000	250.000	110.000	0
	Ausgaben	17.707,65	40.800	112.000	396.000	9.000	9.000
	Abgleich	8.900,00-	40.800-	92.000-	146.000-	101.000	9.000-
2	Einnahmen	1.970.956,96	1.950.000	3.270.000	3.675.000	3.245.000	1.235.000
	Ausgaben	5.264.864,15	6.761.800	8.888.000	10.766.600	9.425.600	4.116.600
	Abgleich	3.293.907,19-	4.811.800-	5.618.000-	7.091.600-	6.180.600-	2.881.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 6100	2.502,53	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3000	2.502,53	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3000								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.502,53	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3000	2.502,53-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	1.882,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3201	1.882,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	999,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	11.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Museumskonzept 1. Teilabschnitt Prod. =2 FB: 5300 *2016: Huppodium o. ä. 30.000 € Mehrausgaben Prechtl-Saal 25.000 €	612,36-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =61630500, Prod. =2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	283,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	11.869,64	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	1.882,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.869,64	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 3201	9.987,64-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3203	-	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3203	-	100.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	8.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	-	8.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	8.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3210	-	8.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod. =2 FB: 2100	-	-	200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3211	-	-	200.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3211							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	200.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3211	-	-	200.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	-	147.000	75.000	0	0	0	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Bezirk Prod.=2 FB: 6100 *Bezirk Oberpfalz	-	-	8.000	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Stadtwerke Prod.=2 FB: 6100 *Stadtwerke Amberg	-	-	20.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 3229	-	147.000	103.000	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	-	294.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung Dauerausstellung "Alles Schmid(t)" Prod.=2 FB: 6300	-	-	35.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3229	-	294.000	35.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
	Einnahmen	-	147.000	103.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	294.000	35.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3229	-	147.000-	68.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater - Stadttheater		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6110	4.800,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	4.800,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *war bis 2017 auf HHSt. 1.3311.9362	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9362	Erwerb von Anteilsrechten techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen; ab 2018 auf HHSt. 1.3311.9362	26.580,09	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb und Umsetzung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2020 500.000 2021 2.000.000 2022 2.000.000 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	-	-	50.000	500.000	2.000.000	2.000.000	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311 Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2020 500.000 2021 2.000.000 2022 2.000.000	26.580,09	30.000	80.000	530.000	2.030.000	2.030.000	
Abgleich Unterabschnitt 3311								
	Einnahmen	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	26.580,09	30.000	80.000	530.000	2.030.000	2.030.000	
	Abgleich UA 3311	21.780,09-	30.000-	80.000-	530.000-	2.030.000-	2.030.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Vol kshochschul e (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	6.808,97	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	64.056,12	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3501	70.865,09	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	25.522,77	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
9970	Übertrag Budget Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	53.042,32	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3501	78.565,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
	Einnahmen	70.865,09	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	78.565,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	Abgleich UA 3501	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Modernisierung Regal system Prod. =2 FB: 6400	-	-	32.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	1.952,32	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	1.952,32	-	32.000	0	0	0	
Ausgaben								
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Modernisierung Regal system Prod. =2 FB: 6400	-	-	80.000	0	0	0	
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Bestuhlung Innenhof Prod. =2 FB: 6400	-	-	12.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	3.373,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9970	Übertrag Budget Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	3.579,10	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	6.952,32	5.000	97.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	1.952,32	-	32.000	0	0	0	
	Ausgaben	6.952,32	5.000	97.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmal er						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadt Prod.=2 FB: 2120	74.000,00	100.000	0	0	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadt Prod.=2 FB: 5200	2.109.066,67	500.000	400.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 3651	2.183.066,67	600.000	400.000	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadt Prod.=2 FB: 5300	1.950.000,00	1.013.000	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Stadtmauer Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	50.000	50.000	500.000	1.500.000	
	Verpfl. ermächt. davon 2020 2021 2022	2.050.000 50.000 500.000 1.500.000						
	Ausgaben UA 3651 Verpfl. ermächt. davon 2020 2021 2022	1.950.000,00 2.050.000 50.000 500.000 1.500.000	1.013.000	50.000	50.000	500.000	1.500.000	
Abgleich Unterabschnitt 3651								
	Einnahmen	2.183.066,67	600.000	400.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.950.000,00	1.013.000	50.000	50.000	500.000	1.500.000	
	Abgleich UA 3651	233.066,67	413.000-	350.000	50.000-	500.000-	1.500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Israelitische Kulturgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen: HHSt. 1. 3700. 9281)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Israelitische Kulturgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1. 3700. 3281)	-	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen -a- Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	70.000,00	-	20.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiß, einschl. Fenster	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	70.000,00	-	20.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3700								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.000,00	-	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	70.000,00-	-	20.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.502,53	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.502,53-	-	0	0	0	0
32	Einnahmen	1.882,00	147.000	103.000	0	0	0
	Ausgaben	11.869,64	412.600	245.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	9.987,64-	265.600-	142.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	4.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.580,09	30.000	80.000	530.000	2.030.000	2.030.000
	Abgleich	21.780,09-	30.000-	80.000-	530.000-	2.030.000-	2.030.000-
35	Einnahmen	72.817,41	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben	85.517,41	12.700	104.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	72.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	2.183.066,67	600.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben	1.950.000,00	1.013.000	50.000	50.000	500.000	1.500.000
	Abgleich	233.066,67	413.000-	350.000	50.000-	500.000-	1.500.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	70.000,00-	-	20.000-	0	0	0
3	Einnahmen	2.262.566,08	747.000	535.000	0	0	0
	Ausgaben	2.146.469,67	1.468.300	500.300	603.300	2.553.300	3.553.300
	Abgleich	116.096,41	721.300-	34.700	603.300-	2.553.300-	3.553.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Prod. =2 FB: 9320 *2019: Fingerabdruck-Vergleich Asylbewerber 2018: Auswertungssoftware Grundsi cherung / Wohngel d Sti chprobenprüfung 2017: -Wei tere Li zenzen OK. Sozi us	-	13.000	3.000	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngel d Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.775,72	-	16.000	0	0	0	
9370	Erwerb von Investmentzertifikaten Kassenautomat Amt 4.2 Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	-	-	0	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen Mi tbenutzung Kassenautomat Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	2.775,72	13.000	19.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4011								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.775,72	13.000	19.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4011	2.775,72-	13.000-	19.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4071							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	2.500,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	2.500,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ Prod.=2 FB: 4100	2.483,87	-	1.600	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	2.483,87	-	1.600	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	2.500,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.483,87	-	1.600	0	0	0	
	Abgleich UA 4600	16,13	-	1.600-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4608	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Erneuerung Spielgeräte und Erwerb für die Altstadt Prod.=2 FB: 5113 Verpfl. ermächt. 120.000 davon 2020 120.000 *war bis 2017 auf HHSt. 1. 4608. 9360	-	120.000	170.000	120.000	120.000	120.000	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- / ab 2018 auf HHSt. 1. 4608. 9340	119.962,52	-	0	0	0	0	
9551	Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9552	Sport- und Grünfläche -b- Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	-	-	90.000	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünfläche -d- Spiel- u. Bolzplatz Rai ger ing (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	17,85-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608		Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9555	Sport- und Grünfläche -e- Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	39.583,55	-	0	0	0	0	
9556	Sport- und Grünfläche -f- Spielplatz Boslarnstraße Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4608	159.528,22	120.000	260.000	120.000	120.000	120.000	
	Verpfl. ermächt.					120.000		
	davon 2020					120.000		
Abgleich Unterabschnitt 4608								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	159.528,22	120.000	260.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 4608	159.528,22-	120.000-	260.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	200.000	300.000	185.000	0	0	
	Einnahmen UA 4641	-	200.000	300.000	185.000	0	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	100.000,00	400.000	270.000	70.000	0	0	
	Ausgaben UA 4641	100.000,00	400.000	270.000	70.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	-	200.000	300.000	185.000	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	400.000	270.000	70.000	0	0	
	Abgleich UA 4641	100.000,00-	200.000-	30.000	115.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - BRK Sommerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120	-	200.000	300.000	120.000	0	0	
	Einnahmen UA 4642	-	200.000	300.000	120.000	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod. =2 FB: 2120	100.000,00	400.000	300.000	100.000	0	0	
	Ausgaben UA 4642	100.000,00	400.000	300.000	100.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	-	200.000	300.000	120.000	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	400.000	300.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 4642	100.000,00-	200.000-	0	20.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Rai ger ing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4643								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4645		Tageseinstellung für Kinder -5- Kita Lebenshilfe e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
Einnahmen							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120 *inklusive Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	235.000,00	80.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4646	235.000,00	80.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	820.000,00	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich General san. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	820.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
	Einnahmen	235.000,00	80.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	820.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4646	585.000,00-	80.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung für Kinder - Kita am Kochkeller (Diakonie)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	300.000	250.000	100.000	0	0	
	Einnahmen UA 4647	-	300.000	250.000	100.000	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2020 380.000	-	700.000	400.000	380.000	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4647 Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2020 380.000	-	700.000	400.000	380.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	-	300.000	250.000	100.000	0	0	
	Ausgaben	-	700.000	400.000	380.000	0	0	
	Abgleich UA 4647	-	400.000-	150.000-	280.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648		Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod. =2 FB: 5113	60.000,00	-	93.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4648	60.000,00	-	93.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4648								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	60.000,00	-	93.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4648	60.000,00-	-	93.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanner Unfalhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanner Unfalhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanner Unfalhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod. =2 FB: 2120	20.065,82	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	920.000	1.840.000	920.000	
	Ausgaben UA 4700	20.065,82	-	0	920.000	1.840.000	920.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.065,82	-	0	920.000	1.840.000	920.000	
	Abgleich UA 4700	20.065,82-	-	0	920.000-	1.840.000-	920.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.775,72	13.000	19.000	0	0	0
	Abgleich	2.775,72-	13.000-	19.000-	0	0	0
46	Einnahmen	237.500,00	780.000	850.000	405.000	0	0
	Ausgaben	1.242.012,09	1.620.000	1.324.600	670.000	120.000	120.000
	Abgleich	1.004.512,09-	840.000-	474.600-	265.000-	120.000-	120.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.065,82	-	0	920.000	1.840.000	920.000
	Abgleich	20.065,82-	-	0	920.000-	1.840.000-	920.000-
4	Einnahmen	237.500,00	780.000	850.000	405.000	0	0
	Ausgaben	1.264.853,63	1.633.000	1.343.600	1.590.000	1.960.000	1.040.000
	Abgleich	1.027.353,63-	853.000-	493.600-	1.185.000-	1.960.000-	1.040.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Abgleich Unterabschnitt 5105								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischnahrungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizi an Mobil Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	3.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 5451	-	-	3.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5451							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5451	-	-	3.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	-	9.200	9.200	9.200	9.200	
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Luftsportgruppe (Stomanschuss) Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	-	-	92.400	61.600	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Rückerstattung SV-Rai gering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5531	-	-	101.600	70.800	9.200	9.200	
Ausgaben								
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	92.400	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Luftsportgruppe (Stomanschuss) Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen -a- Sportpark Toilettenanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	120.000	0	0	0	
9550	Sport- und Grünflächen u. ä. Sportpark Masterplan (Planung) Prod.=2 FB: 5113	-	-	10.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erschl. Sportplatz Rai gering Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Rai gering Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	103.900,00	113.500	33.700	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	-	216.600	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V. Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5531	103.900,00	422.500	163.700	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	-	-	101.600	70.800	9.200	9.200	
	Ausgaben	103.900,00	422.500	163.700	0	0	0	
	Abgleich UA 5531	103.900,00-	422.500-	62.100-	70.800	9.200	9.200	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Banke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019)	42.741,40	20.000	20.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Station / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Station 2018: Hundeauslaufwiese	15,37-	20.000	0	0	0	0	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Platenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	-	-	80.000	0	0	0	
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	-	75.000	0	0	0	
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen -a- Dulzplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	-	45.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	42.726,03	85.000	175.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	42.726,03	85.000	175.000	0	0	0	
	Abgleich UA 5811	42.726,03-	85.000-	175.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113 *Anteile der Mitglieds- Gemeinden am interkommunalen GEK	-	-	0	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kunstwanderstation Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5931	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Kunstwanderstation im Naturpark Hirschwald Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5931	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5931								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5931	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal Wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod. =2 FB: 2120	72.000,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5932	72.000,00-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal Wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod. =2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5932								
	Einnahmen	72.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5932	72.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verbesserungen Radwegenetz (Radwegekonzept) Prod. =2 FB: 5400 *2017/2018: Umsetzung Radwegekonzept	25.000,00	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod. =2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetz zwischen KV Hockermühlstr. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod. =2 FB: 5300	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	125.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	125.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5941	125.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	3.000-	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	101.600	70.800	9.200	9.200
	Ausgaben	103.900,00	422.500	163.700	0	0	0
	Abgleich	103.900,00-	422.500-	62.100-	70.800	9.200	9.200
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.726,03	85.000	175.000	0	0	0
	Abgleich	42.726,03-	85.000-	175.000-	0	0	0
59	Einnahmen	72.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	125.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	197.000,00-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	72.000,00-	-	101.600	70.800	9.200	9.200
	Ausgaben	771.626,03	1.007.500	841.700	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	843.626,03-	1.007.500-	740.100-	429.200-	490.800-	490.800-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.686,62	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	2.686,62	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6001								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.686,62	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6001	2.686,62-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Terra Miete Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Vergabe Prod. =2 FB: 9320	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6011	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6011	20.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6013	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben								
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 6013	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
	Einnahmen	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 24.000 davon 2020 8.000 2021 8.000 2022 8.000	-	-	40.000	8.000	8.000	8.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ARGGIS Lizenz Prod.=2 FB: 9320	-	-	8.500	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 60.000 davon 2020 20.000 2021 20.000 2022 20.000	-	-	160.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6021 Verpfl. ermächt. 84.000 davon 2020 28.000 2021 28.000 2022 28.000	-	-	208.500	28.000	28.000	28.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	208.500	28.000	28.000	28.000	
	Abgleich UA 6021	-	-	208.500-	28.000-	28.000-	28.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Großflächenkopierer / Scanner Prod. =2 FB: 5110	-	-	20.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb BÖRIS-Software Prod. =2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	16.100	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	20.000	0	0	0
9382	Erwerb von Finanzderivaten Plotter Prod. =2 FB: 5110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9461	Bautechnische Anlagen -a- Mülltonnenplätze im D-Programm Prod. =2 FB: 5113	70.000,00	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod. =2, ZueD-Me=511 FB: 5110 Verpfl. ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 100.000 2022 100.000 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	267.678,03	295.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod. =2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101 Verpfl. ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 100.000 2022 100.000	337.678,03	311.100	140.000	100.000	100.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen							
	Ausgaben	337.678,03-	311.100-	140.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
	Abgleich UA 6101	337.678,03-	311.100-	140.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung - Ökokonto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2, ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 6102	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2, ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6102	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Dienstfahrzeug Baureferat Prod. =2 FB: 5200	3.200,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6131	3.200,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6131								
	Einnahmen	3.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6131	3.200,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod. =2, ZuD-Me=1966 FB: 5500	10.000,00-	200.000	30.000	50.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 6141	10.000,00-	200.000	30.000	50.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod. =2, ZuD-Me=1966 FB: 5500	10.000,00	200.000	30.000	50.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6141	10.000,00	200.000	30.000	50.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 6141								
	Einnahmen	10.000,00-	200.000	30.000	50.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	10.000,00	200.000	30.000	50.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6141	20.000,00-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	2.430.000,00	765.000	940.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	2.430.000,00	765.000	940.000	0	0	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200 *2014 / 2016	-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	2.700.000,00	850.000	600.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6150	2.700.000,00	850.000	600.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6150								
	Einnahmen	2.430.000,00	765.000	940.000	0	0	0	
	Ausgaben	2.700.000,00	850.000	600.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6150	270.000,00-	85.000-	340.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	291,73	80.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rücklauf von Labo / Regierung Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	300.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6151	291,73	380.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	300.000	0	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	500.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6151	-	800.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6151								
	Einnahmen	291,73	380.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	800.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6151	291,73	420.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und Prod. =2 FB: 5200 *nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbsteuer, Rundungsbeträge	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6153							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6158		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
Einnahmen									
kein Konto vorhanden									
Ausgaben									
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Prod. =2 FB: 5200	143.582,18-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6158	143.582,18-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6158									
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	143.582,18-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6158	143.582,18	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	4.800,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6160	4.800,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West Prod.=2 FB: 5200	8.531,55-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6160	8.531,55-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6160									
	Einnahmen	4.800,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	8.531,55-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6160	13.331,55	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6163									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6164									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	200.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6165	200.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6165	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6165								
	Einnahmen	200.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6165	150.000,00	50.000-	100.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	34.800,00	300.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6166	34.800,00	300.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6166	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6166								
	Einnahmen	34.800,00	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6166	34.800,00	300.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
Einnahmen									
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	490.000,00	80.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6167	490.000,00	80.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	231.512,91	-	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	100.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6167	331.512,91	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6167									
	Einnahmen	490.000,00	80.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	331.512,91	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6167	158.487,09	80.000	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	460.000	80.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6168	-	460.000	80.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	800.000	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6168	-	900.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6168								
	Einnahmen	-	460.000	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	900.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6168	-	440.000-	80.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	460.000	80.000	0	0	
	Einnahmen UA 6169	-	-	460.000	80.000	0	0	
Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	800.000	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6169	-	-	900.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6169								
	Einnahmen	-	-	460.000	80.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	900.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6169	-	-	440.000-	80.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	400.000	80.000	0		
	Einnahmen UA 6170	-	-	0	400.000	80.000	0		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	800.000	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200 Verpfl. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	-	0	100.000	0	0		
	Ausgaben UA 6170 Verpfl. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	-	0	900.000	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6170									
	Einnahmen	-	-	0	400.000	80.000	0		
	Ausgaben	-	-	0	900.000	0	0		
	Abgleich UA 6170	-	-	0	500.000-	80.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	400.000	80.000		
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	400.000	80.000		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	800.000	0		
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	0	800.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 6171									
	Einnahmen	-	-	0	0	400.000	80.000		
	Ausgaben	-	-	0	0	800.000	0		
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	400.000-	80.000		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	400.000	
	Einnahmen UA 6172	-	-	0	0	0	400.000	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	800.000	
	Ausgaben UA 6172	-	-	0	0	0	800.000	
Abgleich Unterabschnitt 6172								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	400.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	800.000	
	Abgleich UA 6172	-	-	0	0	0	400.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	552.545,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	19.916,06	19.900	19.100	19.100	19.100	19.100	
	Einnahmen UA 6201	572.461,37	22.600	21.800	21.800	21.800	21.800	
Ausgaben								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Revitalisierung von Wohnraum in der Altstadt von Amberg" Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2020 50.000 2021 50.000 2022 50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6201 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2020 50.000 2021 50.000 2022 50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6201								
	Einnahmen	572.461,37	22.600	21.800	21.800	21.800	21.800	
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6201	572.461,37	27.400-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	13.628,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	13.628,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Investition Prod.=2 FB: 3500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6202								
	Einnahmen	13.628,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	13.628,91	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	an 2022	werte	
E i n n a h m e n									
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	68.566,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	1.364.441,70	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ausgleich für Ausbaubeiträge Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	1.433.007,70	1.505.000	1.005.000	4.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	
A u s g a b e n									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	500.000,00	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	68.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Planungssoftware Straße/Kanal Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbehälter Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	-	13.000	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	60.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9631	Betriebstechnische Anlagen Seelöwenbrunnen am Bergsteig Prod.=2 FB: 5300	-	-	80.000	0	0	0	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmerbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vllsspange	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	585.000,00	510.000	581.000	510.000	510.000	510.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	1.433.007,70	1.505.000	1.005.000	4.005.000	3.005.000	3.005.000	
	Ausgaben	585.000,00	510.000	581.000	510.000	510.000	510.000	
	Abgleich UA 6300	848.007,70	995.000	424.000	3.495.000	2.495.000	2.495.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	293.134,51	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme B 85 / Gehweg Bushaltestellen Prod.=2 FB: 5400 *Anschluss der Bushaltestellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	293.134,51	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	293.134,51	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6301	293.134,51-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 2120 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6305								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße - Knoten Ullersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6371		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Zuschuss ZNAS Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6371	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6371	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6371								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6371	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod. =2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod. =2 FB: 5400	2.037,02-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun-Str. Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 120.000 davon 2020 120.000	5.787,95-	-	0	120.000	0	0	
	Ausgaben UA 6372 Verpfl. ermächt. 120.000 davon 2020 120.000	7.824,97-	-	0	120.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6372							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	7.824,97-	-	0	120.000	0	0	
	Abgleich UA 6372	7.824,97	-	0	120.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße -073-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahlberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	247.459,21	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhai n" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	50.000,00	400.000	300.000	250.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 108.500 davon 2020 108.500	112.142,27	14.000	20.000	108.500	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0	-	-	50.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 495.000 davon 2021 45.000 2022 450.000	-	-	0	0	45.000	450.000	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5110	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6373 Verpfl.ermächt. 853.500 davon 2020 358.500 2021 45.000 2022 450.000	409.601,48	464.000	370.000	358.500	45.000	450.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6373							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	409.601,48	464.000	370.000	358.500	45.000	450.000	
	Abgleich UA 6373	409.601,48-	464.000-	370.000-	358.500-	45.000-	450.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße -074-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land BG "Am Himmelweiher" - Straße Förderung, (Raiering Nord) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6374	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelweiher" - Straße (Raiering Nord) Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	440.000,00	50.000	450.000	75.000	0	0	
	Ausgaben UA 6374 Verpfl. ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	440.000,00	50.000	450.000	75.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6374								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	440.000,00	50.000	450.000	75.000	0	0	
	Abgleich UA 6374	440.000,00-	50.000-	450.000-	75.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod. =2 FB: 5400	398.858,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	398.858,24	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	398.858,24	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	398.858,24-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6378		Gemeindestraße -078-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Bäumelstraße Straßenerneuerung Prod. =2 FB: 5400	-	-	50.000	400.000	800.000	0	
	Verpfl. ermächt. 1.200.000							
	davon 2020 400.000							
	2021 800.000							
	2022 0							
	Ausgaben UA 6378	-	-	50.000	400.000	800.000	0	
	Verpfl. ermächt. 1.200.000							
	davon 2020 400.000							
	2021 800.000							
	2022 0							
Abgleich Unterabschnitt 6378								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	50.000	400.000	800.000	0	
	Abgleich UA 6378	-	-	50.000-	400.000-	800.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6379		Gemeindestraße -079-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Straßenbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6379	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6379							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6379	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380		Gemeindestraße -080-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 Prod. =2 FB: 5400 Verpflicht. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	-	0	100.000	0	0	
	Ausgaben UA 6380 Verpflicht. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	-	0	100.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6380								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	100.000	0	0	
	Abgleich UA 6380	-	-	0	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Straße Prod.=2 FB: 5400	2.022,70-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2020 1.200.000 2021 400.000	80.000,00	200.000	1.100.000	1.200.000	400.000	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Rosenthalstraße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2020 150.000	-	-	0	150.000	0	0	
	Ausgaben UA 6381 Verpfl.ermächt. 1.750.000 davon 2020 1.350.000 2021 400.000	77.977,30	200.000	1.100.000	1.350.000	400.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6381							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	77.977,30	200.000	1.100.000	1.350.000	400.000	0	
	Abgleich UA 6381	77.977,30-	200.000-	1.100.000-	1.350.000-	400.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Geh- und Radweg Prod.=2 FB: 5400 *zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6382							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6383	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme ACC Einfahrtsbereich Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6383	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6383								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6383	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Prod. =2 FB: 5500 *Golden Gate Amberg GmbH	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6384	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6384							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6384	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	100.000	300.000	100.000	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6385 Verpfl. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	100.000	300.000	100.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6385							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	300.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 6385	-	100.000-	300.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod. =2 FB: 5400	-	320.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6386	-	320.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6386							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	320.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6386	-	320.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 zw. Speckmannshof u. Ammerthal Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	500.000	500.000	0	
	Einnahmen UA 6389	-	-	0	500.000	500.000	0	
Ausgaben								
9502	Tiefbaumaßnahme Querungshilfe Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BP Haselbühl - Knotenpunkt AM1 (Autohaus Fischer) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 zw. Speckmannshof u. Ammerthal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2020 800.000 2021 1.200.000 2022 500.000	-	75.000	100.000	800.000	1.200.000	500.000	
9505	Tiefbaumaßnahme Änderung Knotenpunkte Pfliegerkreuz u. Hockermühlstr. Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.400.000 davon 2020 800.000 2021 1.300.000 2022 300.000	-	-	0	800.000	1.300.000	300.000	
	Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 4.900.000 davon 2020 1.600.000 2021 2.500.000 2022 800.000	-	75.000	100.000	1.600.000	2.500.000	800.000	
Abgleich Unterabschnitt 6389								
	Einnahmen	-	-	0	500.000	500.000	0	
	Ausgaben	-	75.000	100.000	1.600.000	2.500.000	800.000	
	Abgleich UA 6389	-	75.000-	100.000-	1.100.000-	2.000.000-	800.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fleurystraße Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	100.000	800.000	450.000	
	Verpfl. ermächt. 1.350.000							
	davon 2020 100.000							
	2021 800.000							
	2022 450.000							
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	100.000	800.000	450.000	
	Verpfl. ermächt. 1.350.000							
	davon 2020 100.000							
	2021 800.000							
	2022 450.000							
	Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	100.000	800.000	450.000	
	Abgleich UA 6390	-	-	0	100.000-	800.000-	450.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6391	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6391								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6391	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1. 6392. 9501	-	90.000	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Fronfestgasse Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6392	-	90.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Bürgerspielareal, Archäologische Grabungen Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	44.000,00	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspielgasse Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.300.000 davon 2020 1.000.000 2021 300.000	-	200.000	0	1.000.000	300.000	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2020 500.000 2021 100.000	-	-	50.000	500.000	100.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6392 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9511	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Paradeplatz Prod.=2 FB: 5400 *2014: Planungskosten siehe Einnahme-HHSt. 1. 6392.3619	-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	144.000,00	200.000	50.000	1.500.000	400.000	0
	Verpflicht. ermächt.	1.900.000					
	davon 2020	1.500.000					
	2021	400.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6392						
	Einnahmen	-	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	144.000,00	200.000	50.000	1.500.000	400.000	0
	Abgleich UA 6392	144.000,00-	110.000-	50.000-	1.500.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400	1.300.000,00	478.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod.=2 FB: 5400	137.400,00	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - archäologische Untersuchung Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6393	1.437.400,00	478.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6393								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.437.400,00	478.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6393	1.437.400,00-	478.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Buswendeschliefestellungshöhe Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6394	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschliefestellungshöhe Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschliefestellungshöhe Prod. =2 FB: 5400	8.600,00-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Feststellungshöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6394	8.600,00-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6394								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.600,00-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6394	8.600,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	490.000,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6403	490.000,00-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	196.869,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6403	196.869,60	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6403								
	Einnahmen	490.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	196.869,60	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6403	686.869,60-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6481		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 2120	-	220.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6481	-	220.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Schlackenhalde Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	510.000,00	444.000	400.000	100.000	0	0	
	Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000							
	Ausgaben UA 6481	510.000,00	444.000	400.000	100.000	0	0	
	Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000							
Abgleich Unterabschnitt 6481								
	Einnahmen	-	220.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	510.000,00	444.000	400.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 6481	510.000,00-	224.000-	400.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6482 Brücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	250.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6482	250.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5400	19.420,91-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsi cherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	19.420,91-	-	0	0	0	0	
Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 6 4 8 2								
	Einnahmen	250.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	19.420,91-	-	0	0	0	0	
	Abg l e i c h U A 6 4 8 2	269.420,91	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6483		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Periguesbrücke Sanierung Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6483	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6483							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6483	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400 Verpflicht. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	2.395.422,78	200.000	200.000	100.000	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	2.501,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6701 Verpflicht. ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	2.397.924,16	200.000	200.000	100.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		2.397.924,16	200.000	200.000	100.000	0	0	
Abgleich UA 6701		2.397.924,16-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1972 FB: 2140	14.909,89	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6751	14.909,89	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1972 FB: 2140	14.909,89	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	14.909,89	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	14.909,89	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	14.909,89	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6751	0,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6800 Parkanlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Parkleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung an den Kosten zu Ausgabe HHSt. 6800.9590 Stadtbau GmbH/ Stadtwerke GmbH	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6800	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Parkscheinautomaten Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	14.090,17	-	0	0	0	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	14.090,17	50.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6800								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	14.090,17	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6800	14.090,17-	50.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod. =2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Parkplatz Multiplex Prod. =2 FB: 5400 *Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 750.000 davon 2020 600.000 2021 150.000	1.249,50-	-	50.000	600.000	150.000	0	
	Ausgaben UA 6810 Verpfl. ermächt. 750.000 davon 2020 600.000 2021 150.000	48.750,50	-	50.000	600.000	150.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	48.750,50	-	50.000	600.000	150.000	0	
	Abgleich UA 6810	48.750,50-	-	50.000-	600.000-	150.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellpl.-Ablösung Art. 47 BayBO Prod. =2 FB: 5200 *2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6811	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegel gassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod. =2 FB: 5300	143.499,07-	-	0	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegel gassengarage - 1. BA Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerhospitalareal und Forum Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 1.550.000 davon 2020 1.000.000 2021 550.000 *2019: Planungskosten	-	-	150.000	1.000.000	550.000	0		
	Ausgaben UA 6812 Verpfl. ermächt. 1.550.000 davon 2020 1.000.000 2021 550.000	143.499,07-	-	150.000	1.000.000	550.000	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6812								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	143.499,07-	-	150.000	1.000.000	550.000	0		
	Abgleich UA 6812	143.499,07	-	150.000-	1.000.000-	550.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod. =2 FB: 5400	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod. =2 FB: 5300 *Optimierung Parkdeck Kräuterwiese und neues Parkdeck FH-Gelände	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6851	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6851								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0		
	Abgleich UA 6851	400.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	10.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	-	84.000	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6901	-	10.000	84.000	0	0	0	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	100.000,00	11.800	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	140.000	20.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Förderpumpen Fürstenquelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6901	100.000,00	151.800	20.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6901								
	Einnahmen	-	10.000	84.000	0	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	151.800	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6901	100.000,00-	141.800-	64.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
60	Einnahmen	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	26.212,42	3.500	212.000	31.500	31.500	31.500
	Abgleich	22.686,62-	0	208.500-	28.000-	28.000-	28.000-
61	Einnahmen	3.153.091,73	2.205.000	1.530.000	550.000	510.000	510.000
	Ausgaben	3.277.077,21	3.131.100	1.790.000	1.070.000	930.000	930.000
	Abgleich	123.985,48-	926.100-	260.000-	520.000-	420.000-	420.000-
62	Einnahmen	586.090,28	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	586.090,28	62.400-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
63	Einnahmen	1.433.007,70	1.595.000	1.005.000	4.505.000	3.505.000	3.005.000
	Ausgaben	3.769.546,56	2.397.000	3.001.000	6.213.500	5.455.000	2.210.000
	Abgleich	2.336.538,86-	802.000-	1.996.000-	1.708.500-	1.950.000-	795.000
64	Einnahmen	240.000,00-	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	687.448,69	444.000	400.000	100.000	0	0
	Abgleich	927.448,69-	224.000-	400.000-	100.000-	0	0
67	Einnahmen	14.909,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.412.834,05	200.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich	2.397.924,16-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	319.341,60	250.000	400.000	1.600.000	700.000	0
	Abgleich	319.341,60-	250.000-	400.000-	1.600.000-	700.000-	0
69	Einnahmen	-	10.000	84.000	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	151.800	20.000	0	0	0
	Abgleich	100.000,00-	141.800-	64.000	0	0	0
6	Einnahmen	4.950.625,40	4.071.100	2.659.300	5.095.300	4.055.300	3.555.300
	Ausgaben	10.592.460,53	6.677.400	6.123.000	9.215.000	7.216.500	3.271.500
	Abgleich	5.641.835,13-	2.606.300-	3.463.700-	4.119.700-	3.161.200-	283.800

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3531	Kanalbaubeträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Einnahmen UA 7000	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	50.510,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 150.000 davon 2020 50.000 2021 50.000 2022 50.000	425.000,00	-	75.000	50.000	50.000	50.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 150.000 2022 50.000	-	-	0	100.000	150.000	50.000	
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	416,17-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.145.000,00	1.460.000	1.700.000	1.200.000	950.000	950.000	
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	1.630.094,72	1.530.000	1.810.000	1.370.000	1.170.000	1.070.000	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Verpfl. ermächt.	450.000					
	davon 2020	150.000					
	2021	200.000					
	2022	100.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	1.630.094,72	1.530.000	1.810.000	1.370.000	1.170.000	1.070.000
	Abgleich UA 7000	1.351.524,87-	1.030.000-	1.310.000-	870.000-	670.000-	570.000-

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7001	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod. =2 FB: 5400	-	112.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7002	-	112.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	112.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7002	-	112.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung -070-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	25.000	400.000	75.000	0	
	Verpfl. ermächt. 475.000							
	davon 2020 400.000							
	2021 75.000							
	Ausgaben UA 7070	-	50.000	25.000	400.000	75.000	0	
	Verpfl. ermächt. 475.000							
	davon 2020 400.000							
	2021 75.000							
	Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	50.000	25.000	400.000	75.000	0	
	Abgleich UA 7070	-	50.000-	25.000-	400.000-	75.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod. =2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 120.000 davon 2020 120.000	-	-	0	120.000	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskonzept Kanalherst. Wagrahn / Ammersricht Prod. =2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Industriegebiet Nord: Planung Kanalaustausch Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 40.000 davon 2020 40.000	-	-	10.000	40.000	0	0	
	Ausgaben UA 7072 Verpfl. ermächt. 160.000 davon 2020 160.000	-	-	60.000	160.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7072							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	60.000	160.000	0	0	
	Abgleich UA 7072	-	-	60.000-	160.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhai n" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. davon 2020	25.000,00 75.000 75.000	210.000	200.000	75.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. davon 2020	86.140,86 119.500 119.500	15.000	25.000	119.500	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mari ahlfbergweg bis Antoni weg Prod.=2 FB: 5400	35.230,00	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Gal genbergweg / Hol understeig Kanal erschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. davon 2020 2021 2022	- 1.700.000 400.000 400.000 900.000	100.000	200.000	400.000	400.000	900.000	
9506	Tiefbaumaßnahme Kl ckstraße, Bärenzwinger Kanal umlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. davon 2020 2021	- 250.000 100.000 150.000	-	0	100.000	150.000	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Schwai gerstraße Kanal auswechsl ung Prod.=2 FB: 5400	-	-	35.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. davon 2021 2022	- 260.000 30.000 230.000	-	0	0	30.000	230.000	
	Ausgaben UA 7073	146.370,86	325.000	460.000	694.500	580.000	1.130.000	
	Verpfl. ermächt. davon 2020 2021 2022	2.404.500 694.500 580.000 1.130.000						
	Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	146.370,86	325.000	460.000	694.500	580.000	1.130.000	
	Abgleich UA 7073	146.370,86-	325.000-	460.000-	694.500-	580.000-	1.130.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7074		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod. =2 FB: 5400	200.000,00	22.000	290.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7074	200.000,00	22.000	290.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7074							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	200.000,00	22.000	290.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7074	200.000,00-	22.000-	290.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7079 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Kanalbau Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7079	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7079							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7079	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7080		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7080							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7080	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Bergsteig Mitte / Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2, ZuD-Me=1911 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7081	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	7.773,16-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2, ZuD-Me=1911 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2020 50.000	80.000,00	600.000	770.000	50.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	800.000,00	500.000	50.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2020 135.000	250.000,00	165.000	250.000	135.000	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthal str. - Kanal austausch Haltingen Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2020 135.000	-	100.000	130.000	135.000	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanal austausch Haltingen Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	105.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7081 Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2020 320.000	1.122.226,84	1.465.000	1.305.000	320.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7081								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.122.226,84	1.465.000	1.305.000	320.000	0	0	
	Abgleich UA 7081	1.122.226,84-	1.465.000-	1.305.000-	320.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7082		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7082							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7085		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7085	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7085							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7085	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Fuchsstein Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7089	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7089							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7089	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Alteglssee Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7090	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7090							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7090	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7091							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7092 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere, Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 *	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7092	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	1.000.000,00	580.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 150.000 davon 2020 150.000	-	1.500.000	1.350.000	150.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Mülltärsplatzgasse Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	-	250.000	50.000	250.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 50.000 davon 2020 50.000	-	-	0	50.000	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Hebwerk Pfalzgrafenring Prod. =2 FB: 5400	133,49-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7092 Verpfl. ermächt. 450.000 davon 2020 450.000	999.866,51	2.330.000	1.400.000	450.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7092								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	999.866,51	2.330.000	1.400.000	450.000	0	0	
	Abgleich UA 7092	999.866,51-	2.330.000-	1.400.000-	450.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7093		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400	1.000.000,00	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	1.000.000,00	170.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000,00	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7093	1.000.000,00-	170.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreinigungsanlage Prod.=2 FB: 5400	-	110.000	35.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Höltergasse Prod.=2 FB: 5400	-	27.500	13.500	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	-	27.500	13.500	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	-	27.500	13.500	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2020 200.000 2021 55.000	-	15.000	90.000	200.000	55.000	0	
9506	Tiefbaumaßnahme RÜB Ziegeltor Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.365.000 davon 2020 650.000 2021 100.000 2022 615.000	-	50.000	50.000	650.000	100.000	615.000	
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	20.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	10.000	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 555.000 davon 2020 400.000 2021 155.000	-	25.000	190.000	400.000	155.000	0	
	Ausgaben UA 7094 Verpfl.ermächt. 2.175.000 davon 2020 1.250.000 2021 310.000 2022 615.000	-	362.500	435.500	1.250.000	310.000	615.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 7094							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	362.500	435.500	1.250.000	310.000	615.000	
	Abgleich UA 7094	-	362.500-	435.500-	1.250.000-	310.000-	615.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181		Kläranlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Energiekonzept (1.7181.9454) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7181	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7181								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7181	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod. =2 FB: 3200	-	-	30.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7191	-	-	30.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7191	-	-	30.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	129.754,86	-	36.700	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	1,47	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7201	129.756,33	-	36.700	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	129.754,86	-	36.700	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geschirrspülmaschine für Geschirrr-Verleih Prod. =2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	129.754,86	-	36.700	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
	Einnahmen	129.756,33	-	36.700	0	0	0	
	Ausgaben	129.754,86	-	36.700	0	0	0	
	Abgleich UA 7201	1,47	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7500	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Prod.=2, ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=0, ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	-	2.500	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Prod.=2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
9367	Erwerb von Anteilsrechten Ladog Prod.=2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Fertiggeraage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	7.593,64	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	13.500,00	-	150.000	75.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Fassadensanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	-	-	0	75.000	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsaniierung Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	410,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sani erung Hochkreuz Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Wal dfri edhof - Sani erung Hei zungsanl age Prod. =2 FB: 5300	6.193,76	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Wal dfri edhof Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Kathari nenfri edhof - Pfl ege-u. Entwi ckl ungskonzept Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sani erung Wege Prod. =2 FB: 5400	-	90.000	0	0	0	0	
9631	Betri ebstechni sche Anl agen Frostfree-Wassersteele Prod. =2 FB: 4300	11.796,66	-	0	0	0	0	
9632	Betri ebstechni sche Anl agen -b- Standsi lo Kathari nenfri edhof Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9633	Betri ebstechni sche Anl agen -c- Standsi lo Wal dfri edhof Prod. =2 FB: 5400	30.987,60	-	0	0	0	0	
9634	Betri ebstechni sche Anl agen -d- El ektoanschl ussraum Wal dfri edhof Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9680	Sonst. Bau- und Betri ebsanl agen Schi ebetor Wal dfri edhof Prod. =2 FB: 5300	13.967,63	-	0	0	0	0	
9681	Sonst. Bau- und Betri ebsanl agen Öl abschei der Waschpl atz Kathari nenfri edhof Prod. =2 FB: 5400	-	40.000	0	0	0	0	
9880	Investi tionszuschüsse an übr i ge Berei che Prod. =2 FB: 4300	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7512	85.449,29	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Verpfl. ermächt.	75.000					
	davon 2020	75.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.449,29	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7512	85.449,29-	132.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	3.297,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3970	Übertrag Budget Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	31.383,72	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffungen- Kanalspülwagen Prod. =2 FB: 5600	-	200.000	195.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	42.142,38	25.000	45.000	50.000	25.000	25.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600 *2019: E-Fahrzeug 52.500 € 2020: Teleskopklader 75.000 €	-	125.000	177.500	200.000	125.000	125.000	
9421	Gebäudeneubau -a- Neubau Salzlager Prod. =2 FB: 5600 Verpfl. ermächt. 800.000 davon 2020 700.000 2021 100.000	-	-	100.000	700.000	100.000	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod. =2 FB: 5300	110.000,00	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-Weiß-Bereich Prod. =2 FB: 5300	120.000,00	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lagerplatzausbau Prod. =2 FB: 5600	-	240.000	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Tankstelle für Streetscooter Prod. =2 FB: 5600	-	-	7.500	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Solestation für Salzaufbereitung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	-	-	0	75.000	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	132.538,71	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 875.000 davon 2020 775.000 2021 100.000	404.681,09	590.000	525.000	1.025.000	250.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 7711								
	Einnahmen	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	404.681,09	590.000	525.000	1.025.000	250.000	150.000	
	Abgleich UA 7711	370.000,00-	580.000-	515.000-	1.015.000-	240.000-	140.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgänglersystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 2120	44.430,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	10.000,00	-	40.000	40.000	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -a- (einschl. Spenden) Plattenanlagestelle Prod.=2 FB: 6100	25.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	79.430,00	-	40.000	40.000	0	0	
Ausgaben								
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Austausch Beschädigungen von Wander- u Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2017: HHSt. 1.7901.9369)	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gedanktafel "Mensch-ärger-Dich-nicht" Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Tourist-Information Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgänglersystem inkl. Touristinfo Erweiterung Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Platten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *(ab 2018: HHSt. 1.7901.9391)	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Plätten Motoren Prod.=2 FB: 6500 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
9369	Erwerb von Anteilsrechten Austausch Beschreibungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(ab 2018: HHSt. 1.7901.9349)	3.000,00	-	0	0	0	0	
9391	Sonstige Ausgaben Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2017: HHSt. 1.7901.9360)	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	20.000,00	-	100.000	100.000	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlagestelle Prod.=2 FB: 5400 *2017: ACC 2014: Vilssteg	55.000,00	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6100	40.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	118.000,00	-	100.000	100.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
	Einnahmen	79.430,00	-	40.000	40.000	0	0	
	Ausgaben	118.000,00	-	100.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 7901	38.570,00-	-	60.000-	60.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl anungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbelichtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v. 13. 11. 15)	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600	
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600	
A u s g a b e n								
9390	Sonstige Ausgaben Ablösung nicht abgeschriebener Investitionen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Weihnachts-/ Winterbelichtung Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
	Einnahmen	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	48.000,00	50.000	50.000	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7920	48.000,00	50.000	50.000	0	0	0	
Ausgaben								
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten z. Verbesserung verkehrstechl. Maßnahmen Prod.=2, ZueD-Me=511 FB: 5110	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7920	150.000,00	150.000	165.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
	Einnahmen	48.000,00	50.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben	150.000,00	150.000	165.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7920	102.000,00-	100.000-	115.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	5.098.558,93	6.366.500	5.785.500	4.644.500	2.135.000	2.815.000
	Abgleich	4.819.989,08-	5.866.500-	5.285.500-	4.144.500-	1.635.000-	2.315.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	30.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	30.000-	0	0	0
72	Einnahmen	129.756,33	-	36.700	0	0	0
	Ausgaben	129.754,86	-	36.700	0	0	0
	Abgleich	1,47	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.449,29	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	85.449,29-	132.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
77	Einnahmen	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	404.681,09	590.000	525.000	1.025.000	250.000	150.000
	Abgleich	370.000,00-	580.000-	515.000-	1.015.000-	240.000-	140.000-
79	Einnahmen	144.975,76	67.550	107.550	57.550	17.550	17.600
	Ausgaben	268.000,00	150.000	265.000	100.000	0	0
	Abgleich	123.024,24-	82.450-	157.450-	42.450-	17.550	17.600
7	Einnahmen	587.983,03	577.550	654.250	567.550	527.550	527.600
	Ausgaben	5.986.444,17	7.239.000	6.792.200	5.919.500	2.535.000	3.115.000
	Abgleich	5.398.461,14-	6.661.450-	6.137.950-	5.351.950-	2.007.450-	2.587.400-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod. =2 FB: 2120	-	100.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	-	100.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod. =2 FB: 5300	-	250.000	500.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8411	-	250.000	500.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8411								
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	250.000	500.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8411	-	150.000-	500.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	-	30.000	0	0	0	0	
9421	Gebäudeneubau -a- Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	63.665,83	-	0	0	0	0	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	63.665,83	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	63.665,83	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8551	63.665,83-	30.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzpl 2021	anungswerte 2022	
Einnahmen								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	257.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8800	257.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Multipl exkino-Areal Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Mikes Bierhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stradl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	1.010.000,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
	Einnahmen	257.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	1.010.000,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
	Abgleich UA 8800	752.737,00-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod. =2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 455.000 davon 2020 455.000	-	-	100.000	455.000	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod. =2 FB: 5300	-	-	70.000	0	0	0	
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Funktionsgebäude ehem. US-Baseballplatz FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801 Verpfl. ermächt. 455.000 davon 2020 455.000	-	-	170.000	455.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	170.000	455.000	0	0	
	Abgleich UA 8801	-	-	170.000-	455.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.491.664,90	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Einnahmen UA 8810	1.491.664,90	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.420.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	92,01	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	20.000,00	700.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Baulandprogramm Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	1.440.092,01	2.200.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	1.491.664,90	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Ausgaben	1.440.092,01	2.200.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
	Abgleich UA 8810	51.572,89	3.800.000	1.980.000	980.000	980.000	980.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspielstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod. =2 FB: 2130	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8901	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes								
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
84	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	250.000	500.000	0	0	0	
	Abgleich	-	150.000-	500.000-	0	0	0	
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	63.665,83	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich	63.665,83-	30.000-	0	0	0	0	
88	Einnahmen	1.748.927,90	6.100.000	3.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
	Ausgaben	2.450.092,01	3.210.000	2.700.000	2.985.000	2.530.000	2.530.000	
	Abgleich	701.164,11-	2.890.000	900.000	385.000-	70.000	70.000	
89	Einnahmen	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
8	Einnahmen	1.748.927,90	6.200.000	3.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
	Ausgaben	2.513.757,84	3.490.000	3.200.000	2.985.000	2.530.000	2.530.000	
	Abgleich	764.829,94-	2.710.000	500.000	285.000-	170.000	170.000	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod. =2 FB: 2130	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000	
	Einnahmen UA 9000	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9000								
	Einnahmen	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9000	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.539.201,14	9.601.308	9.847.000	5.599.000	3.000.000	0	
	Einnahmen UA 9101	6.539.201,14	9.601.308	9.847.000	5.599.000	3.000.000	0	
Ausgaben								
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	9.508.122,69	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9101	9.508.122,69	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	6.539.201,14	9.601.308	9.847.000	5.599.000	3.000.000	0	
	Ausgaben	9.508.122,69	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9101	2.968.921,55-	9.601.308	9.847.000	5.599.000	3.000.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod. =2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod. =2 FB: 2130	-	4.826.200	1.976.606	7.654.456	6.524.456	2.023.306	
	Einnahmen UA 9121	-	4.826.200	1.976.606	7.654.456	6.524.456	2.023.306	
Ausgaben								
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	4.217,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltl. finanz. Maßnahmen- Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	3.424,87	1.800	1.800	300	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	685.936,56	745.000	0	0	0	0	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	925.839,85	1.960.000	1.650.000	1.780.000	1.870.000	1.920.000	
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	1.667.406,00	2.444.500	2.269.000	96.700	0	1.441.200	
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltl. finanz. Maßnahmen Prod. =2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9900	Kreditschaffungskosten, Disagio Prod. =2 FB: 2130	113,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 9121	3.286.937,74	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	4.826.200	1.976.606	7.654.456	6.524.456	2.023.306	
	Ausgaben	3.286.937,74	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500	
	Abgleich UA 9121	3.286.937,74-	339.400-	1.958.494-	5.763.156	4.640.156	1.352.194-	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2140	22.711.072,38	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	
	Einnahmen UA 9161	22.711.072,38	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2140	7.225,77	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	7.225,77	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	22.711.072,38	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	
	Ausgaben	7.225,77	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	22.703.846,61	5.497.842	9.347.044	11.979.194	13.323.794	14.757.094	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
Einnahmen								
3920	Durchbuchung von Sol I -Fehl beträgen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9921	Deckung von Sol I -Fehl beträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
3999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
90	Einnahmen	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
91	Einnahmen	29.250.273,52	19.925.350	21.170.650	25.232.650	22.848.250	16.780.400
	Ausgaben	12.802.286,20	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500
	Abgleich	16.447.987,32	14.759.750	17.235.550	23.341.350	20.963.950	13.404.900
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	29.970.683,52	20.585.350	21.870.650	25.952.650	23.588.250	17.540.400
	Ausgaben	12.802.286,20	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500
	Abgleich	17.168.397,32	15.419.750	17.935.550	24.061.350	21.703.950	14.164.900



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Finanzplan 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts										
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	27.000	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	23.700	26.300	26.700	27.700	28.700	28.700	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.	67	69	69	69	69	69	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	56.007	62.609	64.009	66.009	68.009	68.009	-	
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	20.441	21.544	22.326	23.058	23.730	23.730	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	76.448	84.153	86.335	89.067	91.739	91.739	-	
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.940	14.036	13.910	13.965	14.019	14.019	-	
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.637	7.844	7.876	7.903	7.903	7.903	-	
	16, 17, 19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.006	5.732	5.650	5.518	5.536	5.536	-	
12	161, 171	vom Land	10.577	10.421	10.474	10.596	10.652	10.652	-	
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.863	2.917	2.958	2.999	3.040	3.040	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.434	3.672	3.758	3.754	3.784	3.784	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	44.458	44.622	44.626	44.735	44.934	44.934	-	
Sonstige Finanzeinnahmen										
16	20	Zinseinnahmen	116	125	125	125	125	125	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.055	6.917	7.023	6.929	7.034	7.034	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.171	7.041	7.147	7.053	7.159	7.159	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	128.077	135.816	138.109	140.855	143.832	143.832	-	

Finanzplan 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5.501	9.387	11.983	13.327	14.761	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		9.601	9.847	5.599	3.000	-	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		6.575	3.934	2.954	2.914	2.914	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		2.020	1.520	1.520	1.520	1.520	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		6.086	6.501	8.740	6.925	4.435	-
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		500	560	102	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		4.826	1.977	7.654	6.524	2.023	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		35.110	33.726	38.551	34.210	25.653	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		163.187	169.542	176.660	175.066	169.485	-

Finanzplan 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37.500	39.764	40.729	41.644	42.452	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.738	24.673	22.771	22.634	22.699	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.887	1.959	1.985	2.011	2.038	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.730	1.985	1.985	1.985	1.985	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.605	3.481	3.481	3.481	3.481	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	30.960	32.097	30.221	30.111	30.203	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.564	9.797	9.934	10.040	10.176	-
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	1.351	1.449	1.503	1.507	1.512	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.232	5.847	5.851	5.855	5.858	-
46	715, 716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500	1.635	1.504	1.504	1.504	-
47	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	580	548	552	555	558	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	19.082	17.865	18.091	18.317	18.543	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.309	37.141	37.435	37.777	38.151	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	772	322	277	231	201	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.100	5.300	5.400	5.600	5.800	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.170	11.140	11.300	11.400	11.500	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	765	665	765	765	765	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.501	9.387	11.983	13.327	14.761	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.308	26.814	29.724	31.324	33.027	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	128.077	135.816	138.109	140.855	143.832	-

Finanzplan 2019		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921, 981	an Land	300	-	-	-	-	-
59 922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.613	1.830	1.330	1.080	1.080	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.573	2.424	2.650	2.740	1.820	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	4.210	2.960	3.080	3.040	3.040	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.394	3.454	3.484	3.384	1.724	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	17.852	19.082	26.113	22.079	14.610	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.941	29.751	36.657	32.323	22.274	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	40	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	6	6	5	4	4	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.150	3.919	1.877	1.870	3.361	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75 90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.169	3.975	1.895	1.888	3.379	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	35.110	33.726	38.551	34.210	25.653	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	163.187	169.542	176.660	175.066	169.485	-

Finanzplan 2019 2. Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		946	792	1.144	594	494	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		721	1.310	3.937	5.012	3.657	-
Schulen									
03	21	Grund- und Mittelschulen		2.645	2.953	2.833	1.830	170	-
04	22	Realschulen		1.030	2.529	3.279	4.579	3.339	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		530	132	32	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		2.505	2.140	2.140	889	140	-
07	27	Förderschulen		41	112	396	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		12	1.022	2.087	2.087	427	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		6.762	8.888	10.767	9.426	4.117	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		13	105	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		1.456	396	591	2.541	3.541	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		1.468	500	603	2.553	3.553	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		1.620	1.325	670	120	120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		13	19	920	1.840	920	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		1.633	1.344	1.590	1.960	1.040	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		500	500	500	500	500	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	3	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		423	164	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		85	175	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		1.008	842	500	500	500	-

Finanzplan 2019							Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9	
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	2.841	3.401	6.314	5.455	2.210	-	
24	60-62, 67-69	3.833	2.719	2.898	1.758	1.058	-	
25	6	6.674	6.120	9.212	7.213	3.268	-	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70, 71	6.367	5.816	4.645	2.135	2.815	-	
27	72	-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	873	940	1.275	400	300	-	
29	7	7.239	6.756	5.920	2.535	3.115	-	
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	280	500	-	-	-	-	
31	88, 89	3.210	2.700	2.985	2.530	2.530	-	
32	8	3.490	3.200	2.985	2.530	2.530	-	
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	29.941	29.751	36.657	32.323	22.274	-	
Invest. und Invest. förderungs- maßnahmen (siehe I fd. Nr. 65 Teil 1)								



7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Ei nzel ü bersi cht		Verpfl ichtungsermächti gungen 2019					Beträge i n EUR	
Jahr	Haushal ts- stel le	2020	2021	Voraussi chtl ich fäl li ge 2022	Ausgaben 2023	2024	2025	Fol gejahre
2019	0681 . 9454	650.000	100.000	-	-	-	-	-
	1101 . 9880	560.000	-	-	-	-	-	-
	1311 . 9401	1.000.000	1.300.000	-	-	-	-	-
	1401 . 9352	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	1432 . 9580	30.000	100.000	1.500.000	-	-	-	-
	1433 . 9580	50.000	800.000	410.000	-	-	-	-
	1434 . 9580	1.000.000	2.000.000	1.435.000	-	-	-	-
	1435 . 9580	900.000	460.000	-	-	-	-	-
	1436 . 9580	85.000	40.000	-	-	-	-	-
	2001 . 9346	2.075.000	2.075.000	415.000	-	-	-	-
	2111 . 9451	250.000	-	-	-	-	-	-
	2151 . 9452	2.000.000	1.760.000	100.000	-	-	-	-
	2152 . 9451	513.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9451	1.000.000	1.550.000	990.000	-	-	-	-
	2201 . 9457	2.250.000	3.000.000	2.320.000	-	-	-	-
	2431 . 9402	2.000.000	749.000	-	-	-	-	-
	2701 . 9451	387.000	-	-	-	-	-	-
	3311 . 9452	500.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
	3651 . 9453	50.000	500.000	1.500.000	-	-	-	-
	4608 . 9340	120.000	-	-	-	-	-	-
	4647 . 9451	380.000	-	-	-	-	-	-
	6021 . 9350	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-
	6021 . 9359	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
	6101 . 9490	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	6170 . 9851	100.000	-	-	-	-	-	-
	6201 . 9880	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
	6372 . 9507	120.000	-	-	-	-	-	-
	6373 . 9502	250.000	-	-	-	-	-	-
	6373 . 9503	108.500	-	-	-	-	-	-
	6373 . 9505	0	-	-	-	-	-	-
	6373 . 9508	-	45.000	450.000	-	-	-	-
	6374 . 9501	75.000	-	-	-	-	-	-
	6378 . 9501	400.000	800.000	0	-	-	-	-
	6380 . 9501	100.000	-	-	-	-	-	-
	6381 . 9502	1.200.000	400.000	-	-	-	-	-
	6381 . 9503	150.000	-	-	-	-	-	-
	6385 . 9504	100.000	-	-	-	-	-	-
	6389 . 9504	800.000	1.200.000	500.000	-	-	-	-
	6389 . 9505	800.000	1.300.000	300.000	-	-	-	-
	6390 . 9501	100.000	800.000	450.000	-	-	-	-
	6392 . 9503	1.000.000	300.000	-	-	-	-	-
	6392 . 9508	500.000	100.000	-	-	-	-	-
	6481 . 9514	100.000	-	-	-	-	-	-
	6701 . 9451	100.000	-	-	-	-	-	-
	6810 . 9502	600.000	150.000	-	-	-	-	-
	6812 . 9503	1.000.000	550.000	-	-	-	-	-
	7000 . 9500	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
	7000 . 9501	100.000	150.000	50.000	-	-	-	-
	7070 . 9501	400.000	75.000	-	-	-	-	-
	7072 . 9507	120.000	-	-	-	-	-	-
	7072 . 9592	40.000	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9502	75.000	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9503	119.500	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9505	400.000	400.000	900.000	-	-	-	-
	7073 . 9506	100.000	150.000	-	-	-	-	-
	7073 . 9508	-	30.000	230.000	-	-	-	-
	7081 . 9502	50.000	-	-	-	-	-	-
	7081 . 9504	135.000	-	-	-	-	-	-
	7081 . 9505	135.000	-	-	-	-	-	-
	7092 . 9502	150.000	-	-	-	-	-	-
	7092 . 9503	250.000	-	-	-	-	-	-
	7092 . 9504	50.000	-	-	-	-	-	-
	7094 . 9505	200.000	55.000	-	-	-	-	-
	7094 . 9506	650.000	100.000	615.000	-	-	-	-
	7094 . 9509	400.000	155.000	-	-	-	-	-
	7512 . 9451	75.000	-	-	-	-	-	-
	7711 . 9421	700.000	100.000	-	-	-	-	-
	7711 . 9632	75.000	-	-	-	-	-	-
	7901 . 9452	100.000	-	-	-	-	-	-
	8801 . 9411	455.000	-	-	-	-	-	-

Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermächti gungen 2019							Beträge i n EUR	
Jahr	Haushal ts- stel le	2020	2021	Voraussi chtl i ch fäl l i ge 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	2025	Fol gejahre
	Summe 2019	28.511.000	23.622.000	14.493.000	-	-	-	-
2018	0681 .9454	100.000	-	-	-	-	-	-
	1436 .9580	85.000	40.000	-	-	-	-	-
	2151 .9452	800.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	2201 .9451	1.000.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	2201 .9457	2.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-
	2431 .9402	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	4647 .9451	80.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9502	80.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9503	200.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9505	200.000	-	-	-	-	-	-
	6381 .9502	1.420.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9504	160.000	-	-	-	-	-	-
	6701 .9451	100.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9503	100.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9505	600.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	8.425.000	6.040.000	-	-	-	-	-
2017	2201 .9451	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6392 .9501	800.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2017	2.800.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	39.736.000	29.662.000	14.493.000	-	-	-	-



8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR	
Gliederung 7201	Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.153.244	2.182.242	2.136.984,09	
	Summe 1	2.153.244	2.182.242	2.136.984,09	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	23.000	23.000	51.194,42	
	Summe 2.1	23.000	23.000	51.194,42	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	23.000	23.000	51.194,42	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	4.458,44	
1549	Sonstige Kostenersätze	15.000	10.000	25.456,55	
1599	Vermischte Einnahmen	240.000	100.000	312.254,12	
	Summe 4	259.000	114.000	342.169,11	
	Summe Einnahmen	2.435.244	2.319.242	2.530.347,62	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	12.557,62	
6329	Sonstiger verschiederer Betriebsaufwand	1.800	1.800	642,81	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500.000	550.000	477.653,26	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	420.000	360.000	368.613,99
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.044,62
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	220.000	170.000	202.206,34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	13.000	8.693,95
	Summe 1.2	1.177.300	1.117.300	1.071.412,59
	Summe 1	1.177.300	1.117.300	1.071.412,59
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	300.300	260.000	261.448,72
	Summe 2.2	300.300	260.000	261.448,72
	Summe 2	300.300	260.000	261.448,72
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	10.000	9.213,88
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	30.000	20.632,74
	Summe 3	45.000	40.000	29.846,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.702	14.000	10.577,78
	Summe 5.1	4.702	14.000	10.577,78
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5.2	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5	102.644	111.942	108.519,47
	Summe Ausgaben	1.625.244	1.529.242	1.471.227,40

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.435.244	2.319.242	2.530.347,62
	Summe Ausgaben	1.625.244	1.529.242	1.471.227,40
	Differenz	810.000	790.000	1.059.120,22
	Kostendeckungsgrad	149,84 %	151,66 %	171,99 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 2 Straßenreinigung				Beträge in EUR	
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1126	Straßenreinigungsgebühren	317.700	315.900	318.931,92	
	Summe 1	317.700	315.900	318.931,92	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
	Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-	
	Summe Einnahmen	317.700	315.900	318.931,92	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
6360	Dienstleistungen durch Dritte	313.000	313.000	307.466,28	
	Summe 1.2	313.000	313.000	307.466,28	
	Summe 1	313.000	313.000	307.466,28	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.000	38.000	30.346,23
	Summe 2.2	40.000	38.000	30.346,23
	Summe 2	40.000	38.000	30.346,23
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	353.000	351.000	337.812,51
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	317.700	315.900	318.931,92
	Summe Ausgaben	353.000	351.000	337.812,51
	Differenz Kostendeckungsgrad	35.300- 90,00 %	35.100- 90,00 %	18.880,59- 94,41 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanal benutzungsgebühren	6.500.000	5.600.000	6.429.558,71
1112	Kanal benutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	33.118,47
	Summe 1	6.532.000	5.632.000	6.462.677,18
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	1.000.000	920.000	971.649,78
	Summe 2.2	1.000.000	920.000	971.649,78
	Summe 2	1.000.000	920.000	971.649,78
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	10,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00
	Summe 4	500	500	10,00
	Summe Einnahmen	7.532.500	6.552.500	7.434.336,96
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.800	1.800	1.053,76
5550	Kfz-Steuer	800	800	40,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	473,79
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	178.000	115.920,23

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.000	23.000	27.255,49
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	4.537,49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.700	975,45
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	1.273,46
	Summe 1.2	195.300	213.300	151.529,67
	Summe 1	195.300	213.300	151.529,67
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	80.000	109.448,87
	Summe 2.1	95.000	80.000	109.448,87
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	516.300	420.000	417.446,33
	Summe 2.2	516.300	420.000	417.446,33
	Summe 2	611.300	500.000	526.895,20
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.000.000	1.700.000	2.151.567,36
	Summe 3	2.000.000	1.700.000	2.151.567,36
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.980.000	1.980.000	1.894.589,35
	Summe 4	1.980.000	1.980.000	1.894.589,35
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	935.300	1.100.000	1.065.189,06
	Summe 5.1	935.300	1.100.000	1.065.189,06
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.826.000	1.700.000	1.709.925,40
	Summe 5.2	1.826.000	1.700.000	1.709.925,40
	Summe 5	2.761.300	2.800.000	2.775.114,46

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Ausgaben	7.547.900	7.193.300	7.499.696,04
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.532.500	6.552.500	7.434.336,96
	Summe Ausgaben	7.547.900	7.193.300	7.499.696,04
	Differenz Kostendeckungsgrad	15.400- 99,80 %	640.800- 91,09 %	65.359,08- 99,13 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	25.517,80
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	812,88
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	25.000	24.000	26.513,20
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.000	10.000	10.305,56
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.000	5.000	2.093,28
1544	Dienstleistungersatz	4.940.900	4.940.900	4.598.758,54
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	0	0	0,00
1599	Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00
	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe 4	4.997.200	4.999.200	4.664.001,26
	Summe Einnahmen	4.997.200	4.999.200	4.664.001,26
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.329.800	3.226.200	3.028.037,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	79.000	76.700	73.415,34
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst-	266.400	258.100	253.083,45
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.400	6.200	6.151,51
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	666.000	645.300	610.966,20
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	15.800	15.400	14.906,89
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.363.400	4.227.900	3.986.560,88
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	553,26
5213	Zimmerausstattungen			
	Instandhaltung	1.500	1.500	1.774,42
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	9.203,58
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	51.063,65
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	97,25
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	58.543,42
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	20.549,32
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.700	3.609,85
5440	Strom, Gas u.ä.	12.900	12.900	18.361,47
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	5.737,77
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	90.306,70
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.456,22
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	38.167,52
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	30.220,49
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	151,68
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	473,62
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	54,01
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	16.248,39
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	16.001,45
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	130.680,92
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	98.769,33
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	89.000	98.124,12
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	8.801,40
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.000	12.000	14.631,80
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	1.159,19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.470,30
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	4.480,92
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	2.414,07
6540	Dienstreisen	400	400	223,50

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	701.900	725.329,62
	Summe 1	5.065.300	4.929.800	4.711.890,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	18.395,86
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	80.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	3.059,97
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	107.600	21.455,83
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	113.123	160.000	136.274,08
	Summe 5.1	113.123	160.000	136.274,08
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	284.596	310.000	277.189,36
	Summe 5.2	284.596	310.000	277.189,36
	Summe 5	397.719	470.000	413.463,44
	Summe Ausgaben	5.490.619	5.507.400	5.146.809,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.997.200	4.999.200	4.664.001,26
	Summe Ausgaben	5.490.619	5.507.400	5.146.809,77
	Differenz Kostendeckungsgrad	493.419- 91,01 %	508.200- 90,77 %	482.808,51- 90,62 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 5 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	305.244,26
1142	Grabgebühren	540.000	540.000	437.106,55
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	10.000	13.452,78
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00
	Summe 1	1.030.300	1.030.300	756.103,59
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1611	Erstattungen vom Land	12.500	12.500	11.721,92
	Summe 2.1	12.500	12.500	11.721,92
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	12.500	12.500	11.721,92
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	19,07
	Summe 3	2.500	2.500	19,07
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	1.263,90
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	758,00
	Summe 4	6.400	6.400	2.021,90
	Summe Einnahmen	1.051.700	1.051.700	769.866,48
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4107	Beamtenbezüge			
	-Verwaltungsdiens-	0	40.800	40.059,77
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'			
	-Verwaltungsdiens-	0	0	232,11
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.			
	-Wirtschafts-, Versorgungs-	297.100	288.400	266.632,28
4147	Entgelte für tariflich Be-			
	schäftigte			
	-Verwaltungsdiens-	111.100	84.000	66.198,82

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	489,73
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-Verwaltungsdi enst-	0	25.500	24.109,52
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst-	23.800	23.100	22.101,87
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdi enst-	8.900	6.800	5.390,21
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst-	59.500	57.700	53.893,24
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdi enst-	22.300	16.800	12.991,07
4690	Personal-Nebenausgaben	2.500	2.500	0,00
	Summe 1.1	525.200	545.600	492.098,62
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	15.516,82
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	1.528,60
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	3.445,95
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	8.029,52
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.521,54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	5.246,50
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	4.256,07
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	27.900,77
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	937,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	3.684,21
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	3.615,74
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	335,24
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	9.146,84
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.000	28.000	2.018,59
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	14.891,59
6369	Sonstige Di enstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	905,12
6374	Wartungsgebühren	500	500	630,70
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.600	3.274,40
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.952,66
6584	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	396,75
	Summe 1.2	128.200	127.200	110.234,61
	Summe 1	653.400	672.800	602.333,23
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	79.800	60.000	56.969,88
	Summe 2.2	79.800	60.000	56.969,88
	Summe 2	79.800	60.000	56.969,88
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	7.700	8.517,96
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	200.000	180.000	180.000,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	100.000	90.000	137.317,30
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	12.900	12.900	19.559,50
	Summe 3	327.900	290.600	345.394,76
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.134	92.000	81.742,33
	Summe 5.1	72.134	92.000	81.742,33
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	136.116	120.000	109.181,80
	Summe 5.2	136.116	120.000	109.181,80
	Summe 5	208.250	212.000	190.924,13
	Summe Ausgaben	1.269.350	1.235.400	1.195.622,00
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	1.051.700	1.051.700	769.866,48
	Summe Ausgaben	1.269.350	1.235.400	1.195.622,00
	Differenz Kostendeckungsgrad	217.650- 82,85 %	183.700- 85,13 %	425.755,52- 64,39 %



9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2019

Innere Verrechnungen 2019								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1690	0301	516.300						
	1691	0301	0	7000	1.000.000				
	1692	0301	445.800						
	1698	0301	2.200	0331	20.400				
	Summe Einnahmen:		1.984.700						
Ausgaben	6791	6300	1.000.000						
	6792	6300	0	6751	40.000	7000	516.300	7201	300.300
		7202	25.700	7300	20.400	7500	79.800	8801	0
		8802	2.200						
	Summe Ausgaben:		1.984.700						
	Summe Einnahmen:		1.984.700						
	Summe Ausgaben:		1.984.700						
	Differenz:		0						



10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019				Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Klimaschutzmanager				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1143 . 6321	600	1143 . 6540	700		
Summe	1.300				
Deckungsring: 33 Wahlen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 35 # Mitarbeiter)				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0891 . 5690	1.000	0891 . 5691	7.500	0891 . 5930	5.000
0891 . 6311	10.000	0891 . 6320	18.000	0891 . 6589	1.000
Summe	42.500				
Deckungsring: 36 Unfallversicherung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0201 . 6450	135.000	2921 . 6450	216.000		
Summe	351.000				
Deckungsring: 43 Personalamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0221 . 6554	20.000	0221 . 6556	0	0891 . 6551	300
Summe	20.300				
Deckungsring: 53 Sonder-Bauunterhalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0681 . 5013	250.000	0681 . 5016	0	1311 . 5013	0
1311 . 5014	0	2106 . 5013	0	2111 . 5013	0
2121 . 5013	2.000	2122 . 5013	0	2122 . 5018	0
2141 . 5013	2.000	2141 . 5014	0	2151 . 5013	0
2152 . 5013	0	2159 . 5013	53.000	2201 . 5013	0
2351 . 5013	0	2352 . 5013	177.000	2701 . 5013	0
2701 . 5019	0	3201 . 5013	0	3202 . 5013	0
3210 . 5013	0	3311 . 5013	0	3322 . 5013	0
4600 . 5013	2.000	5602 . 5013	0	5811 . 5013	20.000
6864 . 5013	20.000	6865 . 5013	60.000	8800 . 5013	0
8801 . 5013	2.000				
Summe	588.000				
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0201 . 6430	155.000	0201 . 6439	300	1141 . 6430	5.000
4071 . 6430	300	4556 . 6430	2.500	8801 . 6430	1.200
Summe	164.300				
Deckungsring: 111 Hauptamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0201 . 6582	0	0231 . 6448	3.000	0614 . 6360	120.000
0841 . 5690	500	0891 . 4699	20.000	0891 . 5210	100
0891 . 6460	1.000	1101 . 6587	5.000		
Summe	149.600				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019				Beträge in EUR	
Deckungsring: 117 Fraktionen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0000 .4098	200.000	0000 .6320	4.000	0000 .7099	25.000
Summe	229.000				
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
3700 .7069	5.100	8821 .5370	600		
Summe	5.700				
Deckungsring: 216 Zuschüsse				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
1600 .7099	0	3122 .7180	8.000	5531 .7093	60.000
Summe	68.000				
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121 .8010	1.000	9121 .8060	0	9121 .8070	320.000
Summe	321.000				
Deckungsring: 350 Personalamt (Stellenausschreibungen)				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 502 E-Check				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
8800 .5510	1.000	8800 .5550	200	8800 .5560	900
Summe	2.100				
Deckungsring: 506 Wartungsgebühren				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
0681 .6374	51.100	1311 .6374	1.800	1600 .6374	8.800
2106 .6374	19.000	2121 .6374	15.500	2122 .6374	6.800
2141 .6374	7.900	2151 .6374	4.000	2152 .6374	7.300
2159 .6374	3.000	2201 .6374	23.700	2351 .6374	21.200
2352 .6374	10.500	2431 .6374	14.800	2601 .6374	9.300
2701 .6374	3.800	2991 .6374	0	3202 .6374	31.400
3210 .6374	18.200	3311 .6374	29.200	3311 .6378	0
3322 .6374	0	3650 .6374	500	4600 .6374	2.900
6864 .6374	0	6865 .6374	10.800	8801 .6374	11.600
Summe	313.100				
Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionskäfers				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2001 .5092	0	5811 .5092	0	7500 .5092	0
7711 .5092	0	8551 .5092	0		
Summe	0				
Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019					Beträge in EUR			
6701	.5133	300.000	6701	.6342	225.000			
Summe		525.000						
Deckungsring: 533 Reiniigungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0681	.5430	75.000	1311	.5433	8.000	1401	.5430	2.700
2001	.5220	3.000	2106	.5430	95.000	2121	.5430	84.000
2122	.5430	45.000	2141	.5430	55.000	2151	.5430	58.000
2152	.5430	50.000	2159	.5430	34.000	2201	.5430	102.000
2351	.5433	120.000	2352	.5433	67.000	2431	.5430	50.000
2601	.5430	33.000	2701	.5433	54.000	2991	.5430	0
3210	.5430	10.000	3700	.5430	400	4600	.5430	18.500
5811	.5430	1.800	6865	.5430	6.000	7191	.5430	53.000
7191	.5431	3.000	7721	.6551	6.000	8801	.5430	24.000
Summe		1.058.400						
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2121	.7110	66.000	2122	.7110	16.500	2141	.7110	24.000
2151	.7110	0	2152	.7110	52.000	2201	.7110	11.000
2351	.7110	11.000	2352	.7110	5.500	2431	.7110	11.000
2701	.6710	0	2701	.7110	38.500			
Summe		235.500						
Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für Schulsanierungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
2159	.5135	5.300	2159	.5165	4.200	2159	.5222	1.000
2159	.5390	93.300	2159	.5410	600	2159	.6445	1.100
2159	.6521	0						
Summe		105.500						
Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
0100	.6554	9.500	0100	.6610	15.000			
Summe		24.500						
Deckungsring: 1953 Tilgungen						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
9121	.9716	4.300	9121	.9718	1.800	9121	.9766	0
9121	.9767	0	9121	.9776	1.650.000	9121	.9777	2.269.000
9121	.9778	0						
Summe		3.925.100						
Deckungsring: 1960 Tiefbaumaßnahme Housing Area Straße						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 1961 Tiefbaumaßnahme Housing Area Kanal						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019	
keine Haushaltsstellen zugeordnet								

