



**Nachtragshaushalt (Stand 30.09.2020)**

**Stadt Amberg**

**2020**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Nachtragshaushalt (Stand 30.09.2020)</b>	<b>Seite</b>
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	43
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	67
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	91
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	95
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	123
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	131
7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)	139
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	143
9. Innere Verrechnungen	161
10. Deckungsringe gegenseitig	165





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

**Stadt Amberg**

**2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.056.200	14.663.400	2.137.800	13.481.600	3.103.159,39	11.933.879,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.857.300	7.738.400	1.830.100	6.897.900	2.215.759,07	7.125.245,18
2	Schulen	4.709.500	12.380.500	4.661.900	11.669.100	5.267.575,22	12.179.918,10
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	674.900	3.785.400	929.600	4.153.150	872.064,75	3.640.247,76
4	Soziale Sicherung	18.221.700	37.968.500	15.922.550	35.225.400	16.063.031,17	31.658.422,85
5	Gesundheit, Sport, Erholung	230.000	13.371.200	206.500	4.389.800	159.049,87	3.503.528,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.352.000	11.700.400	2.232.700	11.511.300	2.703.134,80	10.387.863,37
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.707.600	21.485.700	16.220.744	19.723.513	16.201.751,38	19.245.172,61
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.801.600	2.223.300	3.919.900	2.255.814	3.914.688,39	2.390.003,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.991.100	25.285.100	87.754.427	26.508.644	94.132.523,50	42.568.455,92
Summe Verwaltungshaushalt		150.601.900	150.601.900	135.816.221	135.816.221	144.632.737,54	144.632.737,54
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	1.349.000	50.000	791.900	361.896,98	1.169.710,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	872.200	3.358.100	35.000	1.310.000	866.140,02	1.436.583,43
2	Schulen	5.010.000	15.073.700	3.270.000	8.888.000	1.181.886,75	7.168.281,25
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	35.000	362.300	535.000	500.300	626.395,42	1.376.675,00
4	Soziale Sicherung	1.100.000	2.750.600	850.000	1.343.600	165.000,00	1.742.930,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	73.800	1.532.600	101.600	841.700	94.600,24	919.139,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.878.500	6.050.100	2.659.300	6.123.000	644.270,27	4.461.001,22
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	587.550	4.475.800	654.250	6.792.200	920.430,84	7.622.515,61
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.615.000	4.682.000	3.700.000	3.200.000	7.942.374,95	3.860.284,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.153.450	11.741.300	21.870.650	3.935.100	36.039.963,83	19.085.838,04
Summe Vermögenshaushalt		51.375.500	51.375.500	33.725.800	33.725.800	48.842.959,30	48.842.959,30
Gesamthaushalt		201.977.400	201.977.400	169.542.021	169.542.021	193.475.696,84	193.475.696,84
<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 5</b>							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.808.000				
2	Schulen		10.211.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		100.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.950.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		730.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			15.799.000				

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.067.700	14.335.700	2.104.400	14.468.800	2.090.900	14.845.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.877.500	7.273.000	1.871.700	7.319.100	1.898.300	7.471.300
2	Schulen	4.748.700	12.355.600	4.814.400	12.564.700	4.880.300	12.772.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	683.400	3.776.200	691.900	3.843.400	700.200	3.926.800
4	Soziale Sicherung	16.837.600	38.142.800	16.904.500	38.538.800	16.964.000	38.934.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	149.600	4.289.900	98.300	4.244.200	98.800	4.276.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.380.300	11.965.400	2.408.500	12.085.800	2.436.700	12.244.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.600.800	21.069.900	16.612.000	21.118.000	16.521.100	21.262.700
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.767.300	2.225.600	4.882.800	2.248.800	4.898.600	2.271.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.425.700	27.104.500	93.841.300	27.798.200	94.806.800	27.291.300
Summe Verwaltungshaushalt		142.538.600	142.538.600	144.229.800	144.229.800	145.295.700	145.295.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	1.064.000	50.000	4.849.000	50.000	5.149.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355.000	2.210.100	108.200	1.051.100	35.000	3.787.000
2	Schulen	8.068.701	16.017.700	2.158.701	3.590.700	50.000	900.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	178.300	0	78.300	0	78.300
4	Soziale Sicherung	0	1.576.400	0	1.601.200	0	1.162.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.200	1.057.600	12.200	1.057.600	12.200	1.557.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.340.000	6.232.300	4.186.000	4.882.300	2.953.500	2.159.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	557.550	2.940.000	642.550	5.635.000	557.550	3.927.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.700.000	2.040.000	3.200.000	2.690.000	3.700.000	3.140.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.497.549	3.264.600	19.983.049	4.905.500	18.167.050	3.664.300
Summe Vermögenshaushalt		36.581.000	36.581.000	30.340.700	30.340.700	25.525.300	25.525.300
Gesamthaushalt		179.119.600	179.119.600	174.570.500	174.570.500	170.821.000	170.821.000

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.044.600	15.000	1.218.500	45.239,44	1.126.233,94
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.044.600	15.000	1.218.500	45.239,44	1.126.233,94
0100	Rechnungsprüfung	0	592.800	0	576.200	11.389,75	547.534,48
01	Rechnungsprüfung	0	592.800	0	576.200	11.389,75	547.534,48
0200	Hauptverwaltung	0	350.200	0	5.300	2.026,38	6.226,38
0201	Hauptamt	125.200	1.432.800	101.200	1.218.800	149.521,63	1.036.104,37
0211	Organisationsamt	0	66.500	0	64.300	0,00	66.800,87
0221	Personalamt	2.000	1.207.700	2.000	1.139.500	5.347,87	1.068.148,12
0231	Rechtsamt	0	554.200	0	537.900	0,00	501.997,04
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	372.700	0	303.900	0,00	330.148,71
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	5.000	-	5.000	-	0,00
02	Hauptverwaltung	127.200	3.989.100	103.200	3.274.700	156.895,88	3.009.425,49
0300	Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.700	3.460,78	5.365,89
	Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
0301	Kämmerei	1.265.400	1.051.100	1.297.200	954.600	1.295.060,39	677.482,66
0331	Kassenverwaltung	112.100	826.000	114.500	819.800	132.332,47	726.608,45
0341	Steuerverwaltung	162.000	481.100	162.000	523.700	825.840,00	310.476,33
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	370.300	0	358.900	55.842,89	383.329,80
03	Finanzverwaltung	1.539.500	2.731.300	1.573.700	2.659.700	2.312.536,53	2.103.263,13
0501	Standesamt	102.500	545.600	89.900	426.900	135.718,42	489.946,76
0511	Statistik	0	48.800	0	47.800	0,00	46.637,78
0521	Wahlen	0	127.000	61.000	71.000	52.313,73	65.464,00
0522	Volksbegehren, Volksentschei	-	0	-	0	-	0,00
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	0	-	0	-	0,00
0531	Volkszählung	-	1.000	-	0	-	0,00
0540	Interkommunale Zusammenarbei	0	0	0	0	6.796,35	16.175,30
0590	Sonst. besondere Dienststell	-	10.000	-	-	-	-
	der gesamten Verwaltung						
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	102.500	732.400	150.900	545.700	194.828,50	618.223,84
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	80.000	1.277.900	80.000	1.198.400	85.643,76	1.099.223,99
0614	Sicherheitsstechnischer Diens	-	120.000	-	120.000	-	111.719,14
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi	0	183.500	0	179.000	0,00	166.486,03
0631	Drucksachenstelle	12.000	110.500	12.000	108.700	12.292,31	104.467,41
0651	Fernsprech- und Fernschreib-	22.000	127.600	12.000	122.500	23.639,04	121.849,16
	dienst, Telefax						
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	91.200	0	89.400	0,00	88.822,43
0681	Städtische Verwaltungsgebäud	155.000	1.685.300	188.000	1.276.100	210.541,58	1.182.891,40
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	269.000	3.596.000	292.000	3.094.100	332.116,69	2.875.459,56
0801	Personalrat	0	81.500	0	78.800	2.647,26	80.266,64
0831	Aus- und Fortbildung	0	531.800	0	501.800	42.546,88	422.229,51
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	500	0	500	0,00	300,46
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-	3.000	1.363.400	3.000	1.531.600	4.958,46	1.150.942,76
	angehörige						
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.977.200	3.000	2.112.700	50.152,60	1.653.739,37
0	Allgemeine Verwaltung	2.056.200	14.663.400	2.137.800	13.481.600	3.103.159,39	11.933.879,81
1100	Öffentliche Ordnung	0	4.200	0	3.900	1.701,33	5.601,33
	Geschäftsausgabenbudget Ref. 3						
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	169.000	794.600	169.000	719.500	235.182,65	460.796,15
1103	Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	1.500	1.200	787,88	464,49
1111	KFZ-Zulassungsstelle	904.000	844.800	904.000	823.400	845.403,99	798.096,87
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	254.600	0	238.600	0,00	235.672,03
1122	Verkehrsüberwachung	2.700	803.000	2.700	783.500	95.800,52	929.775,47

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.092.700	15.000	1.071.300	15.000	1.129.300	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.092.700	15.000	1.071.300	15.000	1.129.300	
0100 Rechnungsprüfung	0	607.200	0	621.800	0	636.000	
01 Rechnungsprüfung	0	607.200	0	621.800	0	636.000	
0200 Hauptverwaltung	0	250.100	0	256.000	0	261.900	
0201 Hauptamt	127.200	1.462.200	128.900	1.492.300	131.000	1.521.600	
0211 Organisationsamt	0	68.200	0	69.800	0	71.500	
0221 Personalamt	2.000	1.230.100	2.100	1.255.700	2.100	1.280.900	
0231 Rechtsamt	0	567.400	0	580.400	0	593.700	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	304.000	0	308.400	0	312.600	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
02 Hauptverwaltung	129.200	3.887.000	131.000	3.967.600	133.100	4.047.200	
0300 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.269.000	1.075.500	1.272.600	1.100.200	1.276.200	1.124.900	
0331 Kassenverwaltung	112.500	845.500	112.900	865.400	113.300	885.000	
0341 Steuerverwaltung	162.000	457.300	162.100	463.500	162.100	469.600	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	379.200	0	388.600	0	397.500	
03 Finanzverwaltung	1.543.500	2.760.300	1.547.600	2.820.500	1.551.600	2.879.800	
0501 Standesamt	104.000	558.800	105.600	572.500	107.100	585.700	
0511 Statistik	0	50.100	0	51.300	0	52.500	
0521 Wahlen	0	92.000	25.000	0	0	75.000	
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	
0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	104.000	700.900	130.600	623.800	107.100	713.200	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	81.200	1.303.800	82.400	1.329.200	83.600	1.355.200	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	120.000	-	120.000	-	120.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	188.100	0	192.700	0	197.300	
0631 Drucksachenstelle	12.200	113.100	12.400	115.700	12.500	118.200	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	22.300	130.400	22.700	133.300	23.000	136.100	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	93.500	0	95.800	0	98.000	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	157.300	1.144.600	159.700	1.164.000	162.000	1.183.300	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	273.000	3.093.500	277.200	3.150.700	281.100	3.208.100	
0801 Personalrat	0	83.400	0	85.400	0	87.400	
0831 Aus- und Fortbildung	0	538.300	0	544.900	0	551.500	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	500	-	500	-	500	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.571.900	3.000	1.582.300	3.000	1.592.600	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.194.100	3.000	2.213.100	3.000	2.232.000	
0 Allgemeine Verwaltung	2.067.700	14.335.700	2.104.400	14.468.800	2.090.900	14.845.600	
1100 Öffentliche Ordnung	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	171.600	810.200	174.000	826.300	176.600	841.500	
1103 Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	1.500	1.200	1.600	1.300	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	917.600	864.800	931.100	885.100	944.700	905.100	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	261.000	0	267.400	0	273.800	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	818.900	2.800	834.900	2.800	850.900	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	3.604,93	3.739,48	
1141 Umweltschutz	66.600	547.700	66.600	617.000	82.646,32	508.653,85	
1143 Umweltschutz	38.900	118.000	38.900	59.900	0,00	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	340.400	1.650.400	310.400	1.590.500	383.548,74	1.549.424,91	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	195.200	93.200	191.000	123.918,17	413.293,51	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	5.000	105.000	-	5.000	-	2.477,14	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	169.700	5.700	164.900	204.365,81	324.471,71	
11 Öffentliche Ordnung	1.631.500	5.492.400	1.596.500	5.202.400	1.976.960,34	5.232.466,94	
1311 Freiwillige Feuerwehr	169.500	1.129.200	173.300	1.206.800	175.433,79	1.480.431,45	
13 Brandschutz	169.500	1.129.200	173.300	1.206.800	175.433,79	1.480.431,45	
1401 Katastrophenschutz	2.300	192.800	2.300	188.800	9.078,40	108.530,91	
1430 Hochwasserschutz	-	12.000	-	12.000	-	17.666,99	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	600.000	-	-	-	-	
14 katastrophenschutz,Zivilschutz	2.300	804.800	2.300	200.800	9.078,40	126.197,90	
1600 Rettungsdienst	54.000	312.000	58.000	287.900	54.286,54	286.148,89	
16 Rettungsdienst	54.000	312.000	58.000	287.900	54.286,54	286.148,89	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.857.300	7.738.400	1.830.100	6.897.900	2.215.759,07	7.125.245,18	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	86.700	674.100	86.700	526.000	117.890,82	541.840,55	
20 Schulverwaltung	86.700	674.100	86.700	526.000	117.890,82	541.840,55	
2100 Grundschulen	160.000	152.900	190.000	150.400	123.615,24	163.527,49	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.700	381.800	9.700	304.600	13.739,69	323.267,79	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.100	102.400	3.200	102.700	21.093,98	112.408,25	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	160.000	25.468,24	231.141,08	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	42.800	473.100	41.800	426.000	66.811,95	450.771,95	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.200	276.700	10.400	271.200	53.306,48	379.760,50	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.500	267.200	9.600	291.200	65.334,35	240.148,92	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.800	299.800	8.700	236.100	16.444,71	348.624,50	
2152 Barbara Grundschule	34.900	282.100	8.000	241.000	11.374,64	289.604,19	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	600	187.000	14.500	230.000	10.356,74	188.502,67	
21 Grund- und Hauptschulen	311.600	2.583.000	295.900	2.413.200	407.546,02	2.727.757,34	
2200 Realschulen	-	8.500	-	6.000	-	7.400,00	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	392.200	498.200	413.900	497.200	596.278,48	676.009,16	
22 Realschulen	392.200	506.700	413.900	503.200	596.278,48	683.409,16	
2300 Gymnasien	-	6.500	-	4.300	-	1.750,00	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	323.700	651.200	324.500	644.800	391.330,61	968.490,99	
2352 Erasmus-Gymnasium	268.200	396.750	217.700	533.800	247.697,08	644.347,70	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	591.900	1.054.450	542.200	1.182.900	639.027,69	1.614.588,69	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	200.000	-	200.000	-	127.533,39	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.892.100	4.005.700	1.851.000	3.714.000	1.977.400,45	3.547.628,44	
2441 Staatliche Berufsschule	773.700	1.994.800	778.100	1.782.000	781.983,35	1.576.705,97	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	2.665.800	6.200.500	2.629.100	5.696.000	2.759.383,80	5.251.867,80	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	16.936,49	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.400	5.000	2.200	4.500	5.705,15	8.205,15	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.400	24.000	2.200	23.500	5.705,15	25.141,64	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	19.296,76	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000	
1141 Umweltschutz	67.400	562.500	68.300	574.300	69.100	588.900	
1143 Umweltschutz	32.500	107.100	0	2.500	0	2.500	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	345.500	1.688.300	350.600	1.726.400	355.700	1.764.300	
1171 Gewerbeangelegenheiten	94.600	200.200	96.000	204.900	97.400	209.900	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	5.000	105.100	5.000	105.200	5.000	105.200	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Kordinierungsstelle Asyl	5.700	173.700	5.700	177.700	5.700	181.700	
11 Öffentliche Ordnung	1.648.600	5.601.200	1.639.500	5.614.100	1.663.100	5.733.300	
1311 Freiwillige Feuerwehr	171.800	1.146.100	174.200	1.170.100	176.400	1.193.500	
13 Brandschutz	171.800	1.146.100	174.200	1.170.100	176.400	1.193.500	
1401 Katastrophenschutz	2.300	197.100	2.300	201.700	2.400	206.500	
1430 Hochwasserschutz	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	0	-	0	-	0	
14 katastrophenschutz,Zivilschutz	2.300	209.100	2.300	213.700	2.400	218.500	
1600 Rettungsdienst	54.800	316.600	55.700	321.200	56.400	326.000	
16 Rettungsdienst	54.800	316.600	55.700	321.200	56.400	326.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.877.500	7.273.000	1.871.700	7.319.100	1.898.300	7.471.300	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	88.000	679.500	89.300	690.100	90.500	700.000	
20 Schulverwaltung	88.000	679.500	89.300	690.100	90.500	700.000	
2100 Grundschulen	162.500	154.200	164.800	155.300	167.300	156.700	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.800	315.600	9.900	321.000	10.000	326.100	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	3.100	104.300	3.100	106.200	3.100	108.600	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	162.400	0	164.800	0	167.200	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	42.900	439.000	43.100	445.600	43.200	452.500	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.200	281.600	10.200	286.400	10.200	291.600	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	42.100	271.200	42.500	275.700	43.100	279.800	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.900	253.100	8.900	257.700	9.000	261.300	
2152 Barbara Grundschule	8.000	284.300	8.100	288.400	8.100	292.800	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	600	185.800	600	188.300	600	191.100	
21 Grund- und Hauptschulen	288.100	2.451.500	291.200	2.489.400	294.600	2.527.700	
2200 Realschulen	-	8.600	-	8.800	-	8.900	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	397.700	506.000	403.300	513.200	408.700	520.800	
22 Realschulen	397.700	514.600	403.300	522.000	408.700	529.700	
2300 Gymnasien	-	6.600	-	6.700	-	6.800	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	328.300	662.000	332.900	673.500	337.500	684.100	
2352 Erasmus-Gymnasium	272.100	358.400	275.900	364.600	279.800	370.500	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	600.400	1.027.000	608.800	1.044.800	617.300	1.061.400	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	201.500	-	203.000	-	204.500	
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.920.300	4.101.800	1.948.500	4.199.300	1.976.700	4.296.200	
2441 Staatliche Berufsschule	783.300	2.010.400	792.900	2.026.100	802.400	2.041.700	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	2.703.600	6.313.700	2.741.400	6.428.400	2.779.100	6.542.400	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.300	-	19.600	-	19.900	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.400	5.000	2.400	5.100	2.400	5.100	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.400	24.300	2.400	24.700	2.400	25.000	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.100	-	5.200	-	5.200	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufshochschule	324.700	281.700	310.600	273.700	349.983,58	322.121,76	
26 Fachoberschulen, Berufshochschulen	324.700	286.700	310.600	278.700	349.983,58	341.418,52	
2701 Förderschule Willmannschule	83.200	253.950	83.300	250.500	93.504,68	231.653,43	
27 Förderschulen	83.200	253.950	83.300	250.500	93.504,68	231.653,43	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	251.000	518.000	298.000	518.000	298.255,00	493.627,28	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	218.100	-	216.100	-	215.676,18	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	61.000	-	61.000	-	52.384,57	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	552,94	
29 übrige schulische Aufgaben	251.000	797.100	298.000	795.100	298.255,00	762.240,97	
2 Schulen	4.709.500	12.380.500	4.661.900	11.669.100	5.267.575,22	12.179.918,10	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	173.000	630.400	173.000	625.500	231.719,40	637.294,12	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	173.000	641.900	173.000	637.000	231.719,40	648.794,12	
3100 Wissenschaft und Forschung	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00	
HAW Technologie-Campus	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00	
3122 Fachhochschulen	-	7.800	-	8.000	-	5.356,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	17.800	-	18.000	-	15.356,00	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00	
3202 Stadtmuseum	23.700	501.600	23.700	499.200	31.428,07	525.729,11	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	419.300	3.200	406.000	33.338,23	404.677,50	
3229 Ausstellungen	0	40.000	0	50.000	-	32.926,25	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.010.900	26.900	1.005.200	64.766,30	1.013.332,86	
3311 Stadttheater	32.000	736.400	32.000	724.900	51.163,18	669.629,02	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.800	10.000	16.300	6.000	17.293,06	6.293,06	
3321 Musikpflege	-	19.300	-	20.800	-	13.014,80	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	16.000	-	18.500	-	9.251,24	
33 Theater und Musikpflege	47.800	781.700	48.300	770.200	68.456,24	698.188,12	
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	220.000	415.000	50.000,00	75.000,00	
3411 Heimatpflege	-	27.200	-	25.600	-	14.641,69	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	12.900	0	12.100	5.306,78	14.806,78	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	40.100	220.000	452.700	55.306,78	104.448,47	
3501 Volkshochschule (VHS)	354.600	541.800	391.300	539.500	364.346,00	472.688,73	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	65.100	488.200	65.100	479.400	81.788,64	469.116,04	
35 Volksbildung	419.700	1.030.000	456.400	1.018.900	446.134,64	941.804,77	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	120.400	0	118.550	0,00	113.187,32	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	7.500	129.500	5.000	119.700	5.681,39	96.572,34	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	7.500	249.900	5.000	238.250	5.681,39	209.759,66	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
Abschnitt/ Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601	Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	329.300	274.800	333.900	278.900	338.600	283.000	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	329.300	279.900	333.900	284.100	338.600	288.200	
2701	Förderschule willmannschule	84.400	256.000	85.600	260.300	86.800	264.700	
27	Förderschulen	84.400	256.000	85.600	260.300	86.800	264.700	
2901	Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	254.800	525.800	258.500	533.500	262.300	541.400	
2921	Übrige schulische Aufgaben	-	221.400	-	224.600	-	227.900	
2923	Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	61.900	-	62.800	-	63.700	
2991	Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0	
29	Übrige schulische Aufgaben	254.800	809.100	258.500	820.900	262.300	833.000	
2	Schulen	4.748.700	12.355.600	4.814.400	12.564.700	4.880.300	12.772.100	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	175.600	601.400	178.100	609.700	180.700	618.100	
3009	Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	175.600	612.900	178.100	621.200	180.700	629.600	
3100	Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	0	-	0	-	0	
3122	Fachhochschulen	-	7.900	-	8.000	-	8.200	
31	Wissenschaft und Forschung	-	7.900	-	8.000	-	8.200	
3201	Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0	
3202	Stadtmuseum	23.900	508.300	24.400	518.900	24.600	530.000	
3203	Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
3210	Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	429.200	3.300	438.700	3.300	448.500	
3229	Ausstellungen	0	30.300	0	30.600	0	30.900	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.100	1.017.800	27.700	1.038.200	27.900	1.059.400	
3311	Stadttheater	32.600	750.500	32.900	764.700	33.500	778.900	
3312	Theater - Freunde des Stadttheaters	15.800	10.000	15.800	10.000	15.800	10.000	
3321	Musikpflege	-	16.100	-	12.100	-	16.100	
3322	Musikpflege - Haus der Musik	-	16.200	-	16.400	-	16.600	
33	Theater und Musikpflege	48.400	792.800	48.700	803.200	49.300	821.600	
3410	Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	0	0	0	
3411	Heimatpflege	-	20.500	-	20.600	-	27.900	
3490	Sonstige Kulturpflege	0	13.000	0	13.200	0	13.400	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	33.500	0	33.800	0	41.300	
3501	volkshochschule (VHS)	358.700	554.700	362.800	567.300	366.900	580.400	
3521	Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	66.000	499.100	66.900	510.500	67.700	521.300	
35	Volksbildung	424.700	1.053.800	429.700	1.077.800	434.600	1.101.700	
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	0	113.400	0	115.800	0	118.200	
3650	Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	7.600	130.900	7.700	132.100	7.700	133.400	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	7.600	244.300	7.700	247.900	7.700	251.600	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.100	0	12.900	0,00	8.563,76	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.100	0	12.900	0,00	8.563,76	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	674.900	3.785.400	929.600	4.153.150	872.064,75	3.640.247,76	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.400	0	3.700	734,41	4.434,41	
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	3.422,00	-	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.240.600	0	1.134.700	69.806,32	1.042.219,76	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	60.700	25.000	59.800	47.420,00	51.542,04	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	311.300	0	303.800	0,00	322.327,30	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.210.800	1.867.900	1.210.800	1.811.600	1.158.867,05	1.687.355,80	
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	460,00	2.886,60	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.579.800	25.300	2.476.900	51.937,63	2.145.050,20	
4081 Versicherungsamt	10.200	37.000	20.200	36.300	10.833,00	34.954,65	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.273.900	6.106.900	1.283.900	5.830.000	1.343.480,41	5.290.770,76	
4101 Laufende Leistungen	62.800	359.500	31.600	334.500	33.322,11	252.998,02	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	4.600	1.700	5.000	3.236,01	2.670,57	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	0,00	10.309,62	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	15.500	15.500	52.960,74	77.693,63	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	13.500	13.500	52.847,84	77.905,45	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	100	100	0,00	131,70	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	100	100	107,10	107,10	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	100	100	517,65	517,65	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	300	300	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	500	500	1.575,08	1.577,37	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	132,55	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	0,00	0,00	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	0,00	0,00	
4139 Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	130.000	270.000	115.000	250.000	112.677,70	205.637,53	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	0	6.000	0	6.000	0,00	2.933,23	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	25.100	400	25.400	1.205,87	20.523,16	
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00	
4148 Bestattungskosten	0	50.000	0	50.000	0,00	53.224,02	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	31,20	
4151 Grundsicherung für Senioren	1.851.000	1.851.000	1.826.000	1.826.000	1.794.936,98	1.815.797,21	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.220.000	1.220.000	1.206.000	1.206.000	1.185.931,50	1.202.670,81	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.267.000	3.788.800	3.212.200	3.735.600	3.239.318,58	3.724.860,82	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	496.900	496.900	-	-	-	-	
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	1.500	1.500	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.200	0	13.300	0	13.400		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.200	0	13.300	0	13.400		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	683.400	3.776.200	691.900	3.843.400	700.200	3.926.800		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.400	0	6.400	0	6.400		
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	2.500	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.270.700	0	1.300.800	0	1.331.000		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	61.900	25.000	63.200	25.000	64.300		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	319.100	0	326.800	0	334.700		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.229.000	1.899.200	1.247.100	1.937.800	1.265.300	1.976.500		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.300	100	3.300		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.643.500	25.300	2.707.600	25.300	2.770.900		
4081 Versicherungsamt	10.400	37.900	10.500	38.800	10.700	39.800		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.292.300	6.241.900	1.310.500	6.384.700	1.328.900	6.526.900		
4101 Laufende Leistungen	63.200	364.400	63.800	369.400	64.100	374.200		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	4.700	1.700	4.700	1.800	4.800		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
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)	130.500	272.600	130.900	275.100	131.400	277.700		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	0	6.100	0	6.200	0	6.300		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	25.500	100	25.900	100	26.200		
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 Grundsicherung für Senioren	1.851.700	1.878.800	1.852.400	1.906.500	1.853.200	1.934.300		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.238.300	1.238.300	1.256.600	1.256.600	1.274.800	1.274.900		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.286.900	3.843.800	3.306.900	3.898.500	3.326.800	3.953.300		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	496.900	496.900	496.900	496.900	496.900	496.900		
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4211 Grundleistungen	-	500	-	-	-	-	
(§ 3 AsylbLG): Sachleistungen							
4212 Grundleistungen	2.000	1.500	-	-	-	-	
(§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine							
4213 Grundleistungen	102.000	102.000	-	-	-	-	
(§ 3 AsylbLG): Geldleistungen							
für persönliche Bedürfnisse							
4214 Grundleistungen	804.000	804.000	-	-	-	-	
(§ 3 AsylbLG): Geldleistungen							
für den Lebensunterhalt							
4220 Leistungen bei Krankheit,	1.030.000	1.030.000	-	-	-	-	
Schwangerschaft u. Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4230 Arbeitsgelegenheiten	5.000	5.000	-	-	-	-	
(§ 5 AsylbLG)							
4241 Sonstige Leistungen	34.500	34.500	-	-	-	-	
(§ 6 AsylbLG): Sachleistungen							
4242 Sonstige Leistungen	6.500	6.500	-	-	-	-	
(§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
4250 Leistungen in besonderen	0	0	112.000	112.000	128.782,58	128.782,58	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe zum Lebensunterhalt							
4251 Leistungen in besonderen	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	500	500	0,00	0,00	
wertgutscheine							
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	5.000	5.000	1.383,10	1.383,10	
Geldleistungen für persönliche							
Bedürfnisse							
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	10.000	10.000	1.671,65	1.671,65	
Geldleistungen für den Lebens-							
unterhalt							
4256 Leistungen bei Krankheit,	0	0	135.000	135.000	134.286,55	134.286,55	
Schwangerschaft und Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4257 Arbeitsangelegenheiten	0	0	2.000	2.000	144,80	144,80	
(§ 5 AsylbLG)							
4258 Sonstige Leistungen	0	0	4.500	4.500	9.388,49	9.388,49	
(§ 6 AsylbLG):							
Sachleistungen							
4259 Sonstige Leistungen	0	0	2.500	2.500	0,00	0,00	
(§ 6 AsylbLG):							
Geldleistungen							
4260 Leistungen in besonderen	0	0	224.000	224.000	461.749,31	461.749,31	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe zum Lebensunterhalt							
4261 Leistungen in besonderen	0	0	500	500	0,00	0,00	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe i.besonderen Lebenslagen							
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00	
wertgutscheine							
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	150.000	150.000	94.085,47	94.085,47	
Geldleistungen für persönliche							
Bedürfnisse							
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	0	0	1.000.000	1.000.000	885.801,08	885.801,08	
Geldleistungen für den Lebens-							
unterhalt							
4266 Leistungen bei Krankheit,	0	0	950.000	950.000	807.480,79	807.480,79	
Schwangerschaft und Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4267 Arbeitsangelegenheiten	0	0	8.000	8.000	1.076,40	1.076,40	
(§ 5 AsylbLG)							
4268 Sonstige Leistungen	0	0	50.000	50.000	35.113,27	35.113,27	
(§ 6 AsylbLG):							
Sachleistungen							
4269 Sonstige Leistungen	0	0	4.000	4.000	2.376,60	2.376,60	
(§ 6 AsylbLG):							
Geldleistungen							
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0,00	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.482.400	2.482.400	2.666.000	2.666.000	2.563.340,09	2.563.340,09	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4211 Grundleistungen	-	500	-	500	-	500	
(§ 3 AsylbLG): Sachleistungen							
4212 Grundleistungen	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	
(§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine							
4213 Grundleistungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
(§ 3 AsylbLG): Geldleistungen							
für persönliche Bedürfnisse							
4214 Grundleistungen	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000	
(§ 3 AsylbLG): Geldleistungen							
für den Lebensunterhalt							
4220 Leistungen bei Krankheit,	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
Schwangerschaft u. Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4230 Arbeitsgelegenheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
(§ 5 AsylbLG)							
4241 Sonstige Leistungen	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
(§ 6 AsylbLG): Sachleistungen							
4242 Sonstige Leistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
(§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
4250 Leistungen in besonderen	0	0	0	0	0	0	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe zum Lebensunterhalt							
4251 Leistungen in besonderen	0	0	0	0	0	0	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	0	0	0	0	0	0	
wertgutscheine							
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	0	0	0	0	0	0	
Geldleistungen für persönliche							
Bedürfnisse							
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	0	0	0	0	0	0	
Geldleistungen für den Lebens-							
unterhalt							
4256 Leistungen bei Krankheit,	0	0	0	0	0	0	
Schwangerschaft und Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4257 Arbeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
(§ 5 AsylbLG)							
4258 Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	
(§ 6 AsylbLG):							
Sachleistungen							
4259 Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	
(§ 6 AsylbLG):							
Geldleistungen							
4260 Leistungen in besonderen	0	0	0	0	0	0	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe zum Lebensunterhalt							
4261 Leistungen in besonderen	0	0	0	0	0	0	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe i.besonderen Lebenslagen							
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	0	0	0	0	0	0	
wertgutscheine							
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	0	0	0	0	0	0	
Geldleistungen für persönliche							
Bedürfnisse							
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	0	0	0	0	0	0	
Geldleistungen für den Lebens-							
unterhalt							
4266 Leistungen bei Krankheit,	0	0	0	0	0	0	
Schwangerschaft und Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4267 Arbeitsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
(§ 5 AsylbLG)							
4268 Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	
(§ 6 AsylbLG):							
Sachleistungen							
4269 Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	
(§ 6 AsylbLG):							
Geldleistungen							
4290 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.482.400	2.482.400	2.482.400	2.482.400	2.482.400	2.482.400	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.160,00	3.646,33	
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere	18.000	-	18.000	-	22.100,00	-	
(ohne Pflegeeinrichtungen)							
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	70.000	0	86.194,57	0,00	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	20.000	-	10.000	-	29.862,02	
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	5.000	-	5.000	-	3.329,12	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	24.500	29.500	94.500	19.500	114.454,57	36.837,47	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	2.056,96	2.571,20	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	2.056,96	2.571,20	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	7.000	13.000	7.000	12.100	10.727,35	14.647,83	
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	19.000	1.500	17.000	4.349,51	15.105,90	
4521 Jugendsozialarbeit	-	6.500	-	6.500	-	478,47	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	7.500	-	2.200	-	2.833,85	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	45.000	9.000	45.000	10.034,12	22.166,20	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	42.000	15.000	39.000	9.505,75	22.816,71	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	-	12.000	-	5.000	-	4.530,02	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	270.000	1.000	250.000	1.087,20	178.484,86	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	530.000	8.000	500.000	12.800,98	449.584,12	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.000	130.000	20.000	130.000	22.772,79	84.201,26	
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	70.000	0,00	50.376,88	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	70.000	0	70.000	500,66	59.832,85	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	630.000	10.000	575.000	23.773,86	628.809,58	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	500	200.000	0	85.000	2.070,00	70.594,16	
4556 Vollzeitpflege	125.500	752.500	145.500	902.500	174.510,26	738.055,98	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	200.100	1.500.000	241.000	1.700.000	461.401,61	1.682.965,90	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	250.000	0	108.000	1.814,58	61.799,87	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.000	1.011.000	32.000	931.000	35.879,97	817.744,10	
4561 Hilfen für junge Volljährige	112.000	405.000	185.000	720.000	322.117,72	448.951,66	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.500	72.000	5.000	71.000	80.440,24	44.015,48	
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	10,34	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	0,00	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	31.000	5.000	51.000	0,00	24.860,00	
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	5.000	-	1.200	-	537,00	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4311	Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.600	4.600	6.700	4.600	6.800	4.700	
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere	18.000	-	18.000	-	18.000	-	
	(ohne Pflegeeinrichtungen)							
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	20.300	-	20.600	-	20.900	
4350	Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	5.000	-	5.200	-	5.200	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	24.600	29.900	24.700	30.400	24.800	30.800	
4401	Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4512	Kinder- und Jugendberholung FERIENPROGRAMM	7.100	13.200	7.200	13.400	7.300	13.600	
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.500	19.300	1.500	19.600	1.600	19.900	
4521	Jugendsozialarbeit	-	6.600	-	6.700	-	6.800	
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	7.500	0	7.500	0	7.500	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.200	42.600	15.500	43.200	15.700	43.800	
4532	Förderung der Erziehung in der Familie	-	12.200	-	12.400	-	12.500	
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	274.100	1.000	278.100	1.000	282.200	
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	534.500	6.000	539.000	6.000	543.500	
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	639.500	10.000	648.900	10.000	658.400	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	203.000	500	206.000	500	209.000	
4556	Vollzeitpflege	127.400	763.800	129.300	775.100	131.200	786.400	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	203.200	1.522.500	206.100	1.545.000	209.200	1.567.500	
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	253.800	3.000	257.500	3.000	261.300	
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.300	1.026.200	30.600	1.041.300	30.900	1.056.500	
4561	Hilfen für junge Volljährige	113.800	411.100	115.400	417.200	117.100	423.300	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.600	73.100	5.700	74.100	5.700	75.200	
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100	
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500	
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	31.000	1.000	31.000	1.000	31.000	
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.200	-	1.200	-	1.200	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	550.100	6.100.100	685.000	6.320.100	1.173.786,60	5.423.403,02	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.500	437.600	32.400	420.300	52.675,59	444.715,07	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	7.604,23	15.880,92	
4640 Bündnis für Familien	-	0	-	-	-	-	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	6.890.000	12.337.000	4.920.000	8.667.000	4.527.401,65	7.583.288,35	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Luitpoldhöhe	258.000	345.500	258.000	339.200	362.908,85	374.642,57	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	7.300	48.400	-	-	-	-	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "MINT-Kids"	7.300	48.400	-	-	-	-	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	293.000	-	300.000	-	240.707,65	
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	247.700	734.000	222.700	621.300	203.501,68	575.345,70	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.442.800	14.252.900	5.433.100	10.356.800	5.154.092,00	9.234.580,26	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	10.000	-	-	-	-	-	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	46.000	216.400	46.000	196.900	-	100.574,71	
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	-	6.800	-	6.800	-	3.365,48	
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	1.000	3.000	0	2.000	0,00	1.999,85	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	57.000	226.200	46.000	205.700	0,00	105.940,04	
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.122.500	4.885.000	2.500.350	5.995.000	2.471.051,96	5.195.000,00	
48 weitere soziale Bereiche	3.122.500	4.885.000	2.500.350	5.995.000	2.471.051,96	5.195.000,00	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	55.997,77	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	790,80	
4989 Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	1.450,00	24.330,62	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	1.450,00	81.119,19	
4 Soziale Sicherung	18.221.700	37.968.500	15.922.550	35.225.400	16.063.031,17	31.658.422,85	
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.200.000	-	1.150.000	-	1.030.565,00	
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogr. Geburtshilfe	59.000	72.700	60.000	131.100	0,00	0,00	
5105 Krankenhaus	-	9.500.000	-	500.000	-	0,00	
51 Krankenhäuser	59.000	10.772.700	60.000	1.781.100	0,00	1.030.565,00	
5451 vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	7.400	0	6.200	315,00	1.672,42	
5461 Lebensmittelüberwachung	10.100	209.500	10.100	202.400	11.274,43	179.013,80	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	72.100	99.000	49.000	71.600	37.822,54	58.989,96	
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-	-	3.000	-	-	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	82.200	318.900	59.100	280.200	49.411,97	239.676,18	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.100	0	2.100	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	554.900	6.183.400	562.400	6.269.800	570.100	6.356.700	
4600	Jugendzentrum (JUZ)	33.000	447.400	33.400	457.300	33.900	466.900	
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	9.100	0	9.300	0	9.400	
	Bündnis für Familien							
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	-	0	-	0	-	0	
4641	Tageseinrichtung für Kinder	6.742.300	12.120.000	6.744.500	12.120.000	6.746.800	12.120.000	
4642	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	262.000	353.700	265.700	362.100	269.600	370.400	
4645	Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	8.000	52.800	8.000	52.800	8.000	52.800	
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kita "MINT-Kids"	8.000	52.800	8.000	52.800	8.000	52.800	
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	297.400	-	301.700	-	306.100	
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	247.700	747.900	247.700	761.600	247.700	775.400	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.301.000	14.081.100	7.307.300	14.117.600	7.314.000	14.153.800	
4700	Förderung der wohlfahrts-pflege	24.500	-	39.300	-	46.000	-	
4701	Förderung der wohlfahrtspflege	46.000	214.200	46.000	214.600	46.000	214.900	
4703	Förderung der wohlfahrts-pflege - Bündnis für Migration u. Integration	-	6.800	-	6.800	-	6.800	
4704	Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	71.500	224.000	86.300	224.400	93.000	224.700	
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.822.500	4.958.300	1.822.500	5.031.600	1.822.500	5.104.900	
48	weitere soziale Bereiche	1.822.500	4.958.300	1.822.500	5.031.600	1.822.500	5.104.900	
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	-	2.000	-	2.100	-	2.100	
	-örtlicher Bereich-							
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	16.837.600	38.142.800	16.904.500	38.538.800	16.964.000	38.934.200	
5101	Krankenhauswesen Allgemein	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	
5102	Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	0	0	0	0	0	0	
5105	Krankenhaus	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51	Krankenhäuser	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	
5451	vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	7.400	0	7.500	0	7.500	
5461	Lebensmittelüberwachung	10.300	214.700	10.400	219.900	10.600	225.100	
5491	Sonst. Einrichtungen und Maß-nahmen der Gesundheitspflege	51.500	78.100	0	200	0	200	
5492	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	61.800	303.200	10.400	230.600	10.600	235.800	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	185.300	10.000	171.800	20.584,25	102.191,12	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.000	-	251.000	-	241.975,50	
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	74.000	150.000	73.000	146.000	75.892,13	151.555,74	
55 Förderung des Sports	84.200	586.300	83.000	568.800	96.476,38	495.722,36	
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	22.700	3.300	22.700	3.500,00	6.751,97	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	45.400	-	33.000	-	32.289,28	
56 Eigene Sportstätten	3.500	68.100	3.300	55.700	3.500,00	39.041,25	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.511.400	1.100	1.510.200	9.661,52	1.584.372,40	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	110.000	0	90.000	0,00	92.270,29	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.621.400	1.100	1.600.200	9.661,52	1.676.642,69	
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16	
5941 Radwanderweg	-	0	-	100.000	-	18.427,20	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.800	-	103.800	-	21.881,36	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	230.000	13.371.200	206.500	4.389.800	159.049,87	3.503.528,84	
6000 Bauverwaltung	0	3.900	0	3.800	5.386,47	11.786,47	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 5							
6001 Allgemeine Bauverwaltung	21.500	933.300	21.500	855.500	44.443,24	743.481,13	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	18.800	0	16.600	13.772,08	13.675,82	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.031.700	0	945.600	0,00	774.809,52	
6012 Hochbauverwaltung	0	4.000	0	4.000	170.872,70	103.598,21	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.500	3.100	3.500	3.200,00	3.200,00	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.455.500	0	1.339.400	44.315,31	1.180.747,26	
60 Bauverwaltung	24.600	3.450.700	24.600	3.168.400	281.989,80	2.831.298,41	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.257.700	18.200	1.062.200	37.879,41	949.678,16	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	7.000	-	9.600	-	6.279,00	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	313.700	0	306.200	0,00	286.990,27	
6122 Gutachterausschuss	9.000	5.600	9.000	5.600	20.524,67	7.541,44	
6131 Bauordnung	190.000	903.600	105.000	768.200	267.877,33	714.983,30	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	64.600	0	63.300	0,00	58.236,51	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	81.400	0	78.700	0,00	74.348,66	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	217.200	2.633.600	132.200	2.293.800	326.281,41	2.098.057,34	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	56.700	0	55.500	0,00	49.247,22	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.000	-	3.800	-	4.224,99	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	56.700	3.800	55.500	4.224,99	49.247,22	
6300 Gemeindestraßen	636.700	3.826.000	611.700	3.396.000	711.892,22	3.398.289,53	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	7.586,95	570.354,98	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6303 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6304 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6306 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	9.100	186.400	9.200	187.500	9.400	188.400		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.900	-	252.900	-	253.800		
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	74.000	152.300	74.000	154.500	74.000	156.800		
55 Förderung des Sports	83.100	590.600	83.200	594.900	83.400	599.000		
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.600	23.100	3.600	23.300	3.700	23.800		
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0		
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	45.400	-	45.500	-	45.500		
56 Eigene Sportstätten	3.600	68.500	3.600	68.800	3.700	69.300		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.533.700	1.100	1.556.000	1.100	1.578.300		
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	90.000	0	90.000	0	90.000		
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.623.700	1.100	1.646.000	1.100	1.668.300		
5901 Kleingartenwesen	-	3.900	-	3.900	-	4.000		
5941 Radwanderweg	-	0	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.900	-	3.900	-	4.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	149.600	4.289.900	98.300	4.244.200	98.800	4.276.400		
6000 Bauverwaltung	0	3.900	0	4.000	0	4.000		
Geschäftsausgabenbudget Ref. 5								
6001 Allgemeine Bauverwaltung	21.500	956.100	21.500	979.500	21.500	1.002.400		
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	19.000	0	19.400	0	19.500		
6011 Hochbauverwaltung	0	1.057.500	0	1.083.200	0	1.109.100		
6012 Hochbauverwaltung	0	4.100	0	4.100	0	4.200		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.500	3.100	3.500	3.100	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.489.600	0	1.524.200	0	1.558.200		
60 Bauverwaltung	24.600	3.533.700	24.600	3.617.900	24.600	3.700.900		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.400	1.347.400	18.800	1.305.000	19.000	1.306.500		
6102 Orts- und Regionalplanung	-	7.000	-	7.000	-	7.000		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	321.500	0	329.600	0	337.300		
6122 Gutachterausschuss	9.100	5.700	9.300	5.700	9.400	5.900		
6131 Bauordnung	190.100	929.900	190.200	941.500	190.200	947.600		
6141 Umlegung von Grundstücken	0	66.300	0	67.800	0	69.500		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	83.400	0	85.400	0	87.600		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	217.600	2.761.200	218.300	2.742.000	218.600	2.761.400		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.500	0	55.500	0	55.500		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.100	-	4.100	-	4.200	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.100	55.500	4.100	55.500	4.200	55.500		
6300 Gemeindestraßen	646.300	3.864.100	655.800	3.901.800	665.400	3.939.800		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	660.800	1.000	670.500	1.000	680.300		
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6303 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6304 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6305 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6306 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	300.000,00	
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	77.000,00	
6310 Gemeindestraße	-	0	-	500.000	-	-	
6311 Gemeindestraße	-	0	-	75.000	-	-	
6312 Gemeindestraße	-	0	-	150.000	-	-	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	637.700	4.477.000	612.700	4.772.000	719.479,17	4.345.644,51	
6701 Straßenbeleuchtung	4.700	485.000	4.700	525.000	3.553,94	435.049,11	
6751 Straßenreinigungsanstalt	325.800	362.000	317.700	353.000	317.454,99	351.384,73	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	330.500	847.000	322.400	878.000	321.008,93	786.433,84	
6800 Parkeinrichtungen	1.000	30.100	0	30.000	-	21.620,56	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.137.000	81.200	1.137.000	77.600	1.050.150,50	84.592,77	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -I- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.200	-	3.800	-	5.200,00	
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	36.700	0	54.000	0,00	29.452,89	
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	47.200	0	143.200	0,00	99.390,31	
68 Parkeinrichtungen	1.138.000	200.400	1.137.000	308.600	1.050.150,50	240.256,53	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	30.000	0,00	36.925,52	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	35.000	0,00	36.925,52	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.352.000	11.700.400	2.232.700	11.511.300	2.703.134,80	10.387.863,37	
7000 Abwasserbeseitigung	7.832.500	9.140.800	7.532.500	7.551.100	7.468.511,46	7.386.149,80	
70 Abwasserbeseitigung	7.832.500	9.140.800	7.532.500	7.551.100	7.468.511,46	7.386.149,80	
7191 Bedürfnisanstalten	-	71.200	-	70.200	-	65.647,58	
71 Abwasserbeseitigung	-	71.200	-	70.200	-	65.647,58	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.462.300	1.652.300	2.435.244	1.661.944	2.591.230,69	1.787.526,47	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	82.000	97.700	81.800	99.400	82.898,59	97.023,62	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	803.872,45	
72 Abfallbeseitigung	2.544.300	2.560.000	2.517.044	2.571.344	2.674.129,28	2.688.422,54	
7300 Märkte	15.000	20.000	15.000	20.400	12.889,30	19.985,54	
7391 Sonstige Märkte weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	15.800	3.000	11.900	2.754,75	11.908,04	
73 Märkte	18.000	35.800	18.000	32.300	15.644,05	31.893,58	
7500 Bestattungswesen	1.061.700	1.226.800	1.051.700	1.271.450	919.209,86	1.278.921,81	
75 Bestattungswesen	1.061.700	1.226.800	1.051.700	1.271.450	919.209,86	1.278.921,81	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	24.535,08	4.760,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	24.535,08	4.760,00	
7711 Betriebshof	4.989.200	5.553.800	4.997.200	5.490.619	4.948.315,97	5.422.272,77	
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.989.200	5.559.800	4.997.200	5.496.619	4.948.315,97	5.422.272,77	
7861 Zuchtthierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -I-	-	3.100	-	100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	77.000	536.300	59.000	525.700	147.668,12	567.912,81	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0		
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
63 Gemeindestraßen	647.300	4.524.900	656.800	4.572.300	666.400	4.620.100		
6701 Straßenbeleuchtung	4.800	489.500	4.800	494.000	4.900	498.500		
6751 Straßenreinigungsanstalt	325.800	362.000	325.800	362.000	325.800	362.000		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	330.600	851.500	330.600	856.000	330.700	860.500		
6800 Parkeinrichtungen	2.000	30.300	3.000	30.600	4.000	30.800		
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.154.100	82.400	1.171.100	83.600	1.188.200	84.800		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.300	-	5.400	-	5.400		
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	37.200	0	37.700	0	38.400		
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	47.800	0	48.700	0	49.700		
68 Parkeinrichtungen	1.156.100	203.000	1.174.100	206.000	1.192.200	209.100		
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	2.380.300	11.965.400	2.408.500	12.085.800	2.436.700	12.244.100		
7000 Abwasserbeseitigung	7.832.500	8.640.800	7.832.500	8.640.900	7.832.500	8.640.900		
70 Abwasserbeseitigung	7.832.500	8.640.800	7.832.500	8.640.900	7.832.500	8.640.900		
7191 Bedürfnisanstalten	-	72.200	-	73.300	-	74.300		
71 Abwasserbeseitigung	-	72.200	-	73.300	-	74.300		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.432.300	1.622.300	2.432.300	1.622.300	2.432.300	1.622.300		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	82.000	98.500	82.000	99.400	82.000	100.100		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	810.000		
72 Abfallbeseitigung	2.514.300	2.530.800	2.514.300	2.531.700	2.514.300	2.532.400		
7300 Märkte	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000		
7391 Sonstige Märkte weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	16.000	3.100	16.300	3.100	16.500		
73 Märkte	18.000	36.000	18.100	36.300	18.100	36.500		
7500 Bestattungswesen	1.061.700	1.237.500	1.061.700	1.249.300	1.061.700	1.261.000		
75 Bestattungswesen	1.061.700	1.237.500	1.061.700	1.249.300	1.061.700	1.261.000		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen 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	4.989.200	5.660.100	4.989.200	5.771.300	4.989.200	5.882.500		
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.989.200	5.666.100	4.989.200	5.777.300	4.989.200	5.888.500		
7861 Zuchtierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	3.100	-	3.100		
7901 Fremdenverkehr	78.100	548.500	79.200	555.100	80.300	572.200		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.300	-	9.600	-	6.390,48	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	121.300	253.000	0	206.900	3.737,56	137.039,55	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	38.600	23.000	20.300	22.600	-	-	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	5.029,02	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	1.600	-	1.600	-	732,65	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.045.000	-	1.950.000	-	1.650.000,02	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	236.900	2.883.200	79.300	2.725.400	151.405,68	2.367.104,53	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.707.600	21.485.700	16.220.744	19.723.513	16.201.751,38	19.245.172,61	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.700.000	10.000	2.800.000	60.000	2.770.435,58	0,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.700.000	10.000	2.800.000	60.000	2.770.435,58	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.400	1.059.500	73.400	1.059.500	89.758,28	1.054.448,34	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	73.400	1.059.500	73.400	1.059.500	89.758,28	1.054.448,34	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	444.000	558.800	459.100	557.800	451.642,49	516.425,74	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	444.000	558.800	459.100	557.800	451.642,49	516.425,74	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	159.800	0	156.800	0,00	167.894,41	
8801 Bebauter Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke	245.600	310.400	247.600	303.500	253.989,01	300.831,71	
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	18.500	17.900	19.700	18.814	17.566,08	16.388,49	
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	1.316,27	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.800	120.000	78.800	123.985,50	81.778,14	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	9.100	200.000	1.600	207.174,45	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	584.100	595.000	587.300	578.514	602.715,04	569.129,02	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	137,00	250.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	137,00	250.000,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.801.600	2.223.300	3.919.900	2.255.814	3.914.688,39	2.390.003,10	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	84.402.000	15.100.000	84.153.000	16.440.000	90.295.964,04	16.778.419,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.402.000	15.100.000	84.153.000	16.440.000	90.295.964,04	16.778.419,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	-	40.000	-	43.563,17	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	260.900	0	321.000	0,00	2.241.757,09	
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.946.900	-	3.480.827	-	3.680.992,24	-	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.400	-	15.400	-	15.500		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	82.000	255.300	92.000	189.700	0	192.300		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	18.500	0	0	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	-	2.030.000	-	2.030.000	-	2.030.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	160.100	2.878.400	171.200	2.801.100	80.300	2.821.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.600.800	21.069.900	16.612.000	21.118.000	16.521.100	21.262.700		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.650.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.650.000	0	3.750.000	0	3.750.000	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	450.700	570.900	457.300	583.300	464.000	595.600		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	450.700	570.900	457.300	583.300	464.000	595.600		
8800 Bebaueter Grundbesitz	0	163.600	0	167.500	0	171.200		
8801 Bebaueter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	248.900	305.200	252.100	309.900	255.400	314.700		
8802 Bebaueter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	18.500	17.900	18.500	17.900	18.500	17.900		
8810 Unbebaueter Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	19.000		
8811 Unbebaueter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	121.800	79.700	123.600	81.200	125.400	82.100		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	203.000	9.100	206.000	9.100	209.000	9.100		
88 Allgemeines Grundvermögen	592.200	594.500	600.200	604.600	608.300	614.000		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	100	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	100	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.767.300	2.225.600	4.882.800	2.248.800	4.898.600	2.271.200		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.336.600	15.200.000	89.752.200	15.500.000	90.717.700	15.700.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.336.600	15.200.000	89.752.200	15.500.000	90.717.700	15.700.000		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	-	30.000	-	30.000	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	255.900	0	250.900	0	245.900		
9141 Deckungsreserve	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.946.900	-	3.946.900	-	3.946.900	-		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	9.500.000	9.523.600	0	9.347.044	0,00	23.548.279,83	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	112.200	600	80.600	600	112.004,05	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.589.100	10.185.100	3.601.427	10.068.644	3.836.559,46	25.790.036,92	
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	97.991.100	25.285.100	87.754.427	26.508.644	94.132.523,50	42.568.455,92	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>150.601.900</b>	<b>150.601.900</b>	<b>135.816.221</b>	<b>135.816.221</b>	<b>144.632.737,54</b>	<b>144.632.737,54</b>	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	10.448.000	0	10.846.700	0	10.144.800		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	112.200	600	112.200	600	112.200	600		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.089.100	11.904.500	4.089.100	12.298.200	4.089.100	11.591.300		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.425.700	27.104.500	93.841.300	27.798.200	94.806.800	27.291.300		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>142.538.600</b>	<b>142.538.600</b>	<b>144.229.800</b>	<b>144.229.800</b>	<b>145.295.700</b>	<b>145.295.700</b>		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	12.000	-	10.000	-	6.440,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	12.000	-	10.000	-	6.440,00
0201	Hauptamt	0	212.000	0	79.000	168.981,81	282.903,36
0221	Personalamt	-	14.000	-	-	-	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0,00
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	5.000	-	0,00
02	Hauptverwaltung	0	226.000	0	84.000	168.981,81	282.903,36
0300	Finanzverwaltung	-	52.000	-	-	-	-
	Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
03	Finanzverwaltung	-	52.000	-	-	-	-
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	429.000	50.000	414.600	109.516,76	415.732,01
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	50.000	-	0,00
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	3.049,62
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	20.000	-	10.000	-	12.481,77
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.000	0	0	14.000,00	30.975,00
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	0	580.000	0	207.000	69.398,41	415.891,28
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	1.054.000	50.000	686.600	192.915,17	878.129,68
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	11.300	-	2.237,22
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	11.300	-	2.237,22
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	1.349.000	50.000	791.900	361.896,98	1.169.710,26
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	71.100	-	3.000	-	23.100,00-
1111	KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0,00
1122	Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	12.019,81	0,00
1141	Umweltschutz	63.700	85.000	-	0	-	0,00
1142	Umweltschutz	0	0	0	0	0,00	0,00
1143	Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	113.000	-	0,00
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0,00
11	öffentliche Ordnung	88.700	156.100	25.000	116.000	12.019,81	23.100,00-
1311	Freiwillige Feuerwehr	157.500	1.467.000	10.000	594.000	754.120,21	937.183,43
13	Brandschutz	157.500	1.467.000	10.000	594.000	754.120,21	937.183,43
1401	Katastrophenschutz	-	85.000	-	100.000	-	0,00
1430	Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0,00	0,00
1431	Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	100.000	0	0	0,00	300.000,00
1432	Hochwasserschutz - Raigering West	-	65.000	-	0	-	0,00
1433	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	0	-	0,00
1434	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	35.000	-	65.000	-	0,00

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	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	80.000	0	80.000	0	80.000
0221	Personalamt	-	0	-	0	-	0
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	0
02	Hauptverwaltung	0	80.000	0	80.000	0	80.000
0300	Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	0	-	0	-	0
03	Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0
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	464.000	50.000	439.000	50.000	439.000
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	0	490.000	0	4.300.000	0	4.600.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	969.000	50.000	4.754.000	50.000	5.054.000
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	1.064.000	50.000	4.849.000	50.000	5.149.000
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	378.100	-	126.100	-	0
1111	KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0
1122	Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1141	Umweltschutz	0	0	0	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 - Kordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0
11	öffentliche Ordnung	25.000	378.100	25.000	126.100	25.000	0
1311	Freiwillige Feuerwehr	10.000	912.000	10.000	162.000	10.000	162.000
13	Brandschutz	10.000	912.000	10.000	162.000	10.000	162.000
1401	Katastrophenschutz	-	45.000	-	100.000	-	0
1430	Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0	0
1431	Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0
1432	Hochwasserschutz - Raigering West	-	0	-	50.000	-	175.000
1433	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	80.000	-	550.000
1434	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	0	-	350.000	-	2.900.000

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	520.000	1.300.000	-	200.000	-	0,00	
1436 Hochwasserschutz	-	50.000	-	85.000	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	520.000	1.635.000	0	450.000	0,00	300.000,00	
1600 Rettungsdienst	106.000	100.000	0	150.000	100.000,00	222.500,00	
16 Rettungsdienst	106.000	100.000	0	150.000	100.000,00	222.500,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	872.200	3.358.100	35.000	1.310.000	866.140,02	1.436.583,43	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	912.000	210.000	1.022.000	-	21.404,50	
20 Schulverwaltung	0	912.000	210.000	1.022.000	-	21.404,50	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.300	0	5.200	23.862,05	29.262,05	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	454.700	0	404.700	161,93	504.861,93	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.800	0	12.900	295.290,05	79.668,14	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	23.200	0	20.300	8.206,60	28.506,60	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	250.000	513.100	900.000	834.200	170.251,74	1.543.151,74	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	1.460.000	3.747.200	350.000	1.507.000	17.325,76	524.325,76	
2152 Barbara Grundschule	300.000	565.000	40.000	168.700	2.360,48	105.689,00	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	2.010.000	5.321.300	1.290.000	2.953.000	517.458,61	2.815.465,22	
2201 Schönwerth-Realschule	2.000.000	4.578.300	1.000.000	2.528.900	67.761,76	1.081.540,96	
22 Realschulen	2.000.000	4.578.300	1.000.000	2.528.900	67.761,76	1.081.540,96	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	225.400	0	118.700	32.235,15	572.863,67	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	16.600	0	13.500	11.164,86	21.664,86	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	242.000	0	132.200	43.400,01	594.528,53	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	-	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	3.083.900	700.000	2.033.500	463.446,17	2.359.646,17	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	480.000	50.000	80.000	53.217,22	0,00	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	750.000	3.563.900	750.000	2.113.500	516.663,39	2.359.646,17	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	-	
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	-	0	-	0	-	-	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	-	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	25.700	0	26.400	25.499,24	243.792,13	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.700	0	26.400	25.499,24	243.792,13	
2701 Förderschule willmannschule	250.000	430.500	20.000	112.000	11.103,74	51.903,74	
27 Förderschulen	250.000	430.500	20.000	112.000	11.103,74	51.903,74	
2 Schulen	5.010.000	15.073.700	3.270.000	8.888.000	1.181.886,75	7.168.281,25	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
3201 Stadtmuseum	0	14.600	0	10.600	283,00	10.883,00	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	0	-	22.240,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0,00	0,00	
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	40.000	-	200.000	-	-	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	320.000	800.000	73.200	183.000	0	0		
1436 Hochwasserschutz	-	75.000	-	0	-	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	320.000	920.000	73.200	763.000	0	3.625.000		
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355.000	2.210.100	108.200	1.051.100	35.000	3.787.000		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.148.701	912.000	1.148.701	812.000	0	292.000		
20 Schulverwaltung	1.148.701	912.000	1.148.701	812.000	0	292.000		
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.300	0	5.300	0	5.300		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.600.000	3.004.700	0	4.700	0	4.700		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.800	0	12.800	0	12.800		
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	140.200	0	20.200		
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	1.600.000	3.363.100	0	13.100	0	13.100		
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	1.100.000	1.567.200	100.000	7.200	0	7.200		
2152 Barbara Grundschule	160.000	6.600	0	6.600	0	6.600		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0		
21 Grund- und Hauptschulen	4.460.000	7.979.900	100.000	189.900	0	69.900		
2201 Schönwerth-Realschule	2.000.000	4.528.300	860.000	2.088.300	0	28.300		
22 Realschulen	2.000.000	4.528.300	860.000	2.088.300	0	28.300		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	718.400	0	18.400	0	18.400		
2352 Erasmus-Gymnasium	0	19.600	0	13.600	0	13.600		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	738.000	0	32.000	0	32.000		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0		
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	300.000	1.424.900	0	33.900	0	33.900		
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000	400.000		
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0	0		
24 Berufliche Schulen	350.000	1.824.900	50.000	433.900	50.000	433.900		
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	25.700	0	25.700	0	25.700		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.700	0	25.700	0	25.700		
2701 Förderschule willmannschule	110.000	8.900	0	8.900	0	18.900		
27 Förderschulen	110.000	8.900	0	8.900	0	18.900		
2 Schulen	8.068.701	16.017.700	2.158.701	3.590.700	50.000	900.700		
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, Aus- stellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3229 Ausstellungen	0	0	103.000	35.000	30.000,00	250.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	104.600	103.000	245.600	30.283,00	283.123,00	
3311 Theater - Stadttheater	0	145.000	0	80.000	1.200,00	27.564,35	
33 Theater und Musikpflege	0	145.000	0	80.000	1.200,00	27.564,35	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	53.042,32	60.742,32	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	32.000	97.000	6.479,10	11.479,10	
35 Volksbildung	0	12.700	32.000	104.700	59.521,42	72.221,42	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.000	10.000	-	-	-	-	
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	30.000	55.000	400.000	50.000	535.391,00	930.766,23	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	35.000	65.000	400.000	50.000	535.391,00	930.766,23	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	35.000	0	20.000	0,00	63.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	35.000	0	20.000	0,00	63.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	35.000	362.300	535.000	500.300	626.395,42	1.376.675,00	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	1.200	-	19.000	-	13.000,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	1.200	-	19.000	-	13.000,00	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	1.600	0,00	2.593,30	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	260.000	0,00	189.989,42	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	0	-	0,00	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	0	70.000	300.000	270.000	0,00	400.000,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Winterstraße	0	0	300.000	300.000	0,00	400.000,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	1.100.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	41.000	-	-	-	-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	120.000	0	-	0,00	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	165.000,00	0,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	250.000	400.000	0,00	700.000,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	93.000	0,00	0,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde KiTa "MINT-Kids"	0	140.000	0	0	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100.000	1.741.000	850.000	1.324.600	165.000,00	1.692.582,72	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	1.008.400	-	0	-	37.347,83	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	1.008.400	-	0	-	37.347,83	
4 Soziale Sicherung	1.100.000	2.750.600	850.000	1.343.600	165.000,00	1.742.930,55	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
3311 Theater - Stadttheater	0	130.000	0	30.000	0	30.000		
33 Theater und Musikpflege	0	130.000	0	30.000	0	30.000		
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		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0	0		
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	0	25.000		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	0	25.000		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	178.300	0	78.300	0	78.300		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	8.000	-	0	-	0		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	8.000	-	0	-	0		
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	0	0	0	0	0	0		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	0	0	0	0	0	0		
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0		
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	0	-	0	-	0		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0		
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0		
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	380.000		
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa "MINT-Kids"	0	0	0	0	0	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	120.000	0	120.000	0	500.000		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	1.448.400	0	1.481.200	0	662.100		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	1.448.400	0	1.481.200	0	662.100		
4 Soziale Sicherung	0	1.576.400	0	1.601.200	0	1.162.100		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	3.000	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	3.000	-	-	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	73.800	477.600	101.600	163.700	94.600,24	365.682,69	
55 Förderung des Sports	73.800	477.600	101.600	163.700	94.600,24	365.682,69	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	55.000	0	175.000	0,00	76.670,41	
58 Park- und Gartenanlagen	0	55.000	0	175.000	0,00	76.670,41	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0,00	0,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	31.786,76	
5941 Radwanderweg	-	500.000	-	0	-	55.000,00-	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	0	0,00	23.213,24-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	73.800	1.532.600	101.600	841.700	94.600,24	919.139,86	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	18,71-	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200,00	3.200,00	
6021 Tiefbauverwaltung	-	28.000	-	208.500	-	-	
60 Bauverwaltung	3.500	31.500	3.500	212.000	3.200,00	3.181,29	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	115.000	-	140.000	-	289.875,84	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	387.869,77	61.893,91	
6131 Bauordnung	0	0	0	-	0,00	-	
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	50.000	30.000	30.000	76.696,00	17.621,92	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	70.000	120.000	940.000	600.000	1.335.600,00-	793.813,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	10.000,00	800.000,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	-	0	-	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2008	0	0	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	-	-	-	-	0,00	0,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	-	-	0,00	0,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	0	0	0	0	0,00	310.243,32-	
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	64.800,00	462.148,93-	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	1.000.000		
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	1.000.000		
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	12.200	37.600	12.200	37.600	12.200	37.600		
55 Förderung des Sports	12.200	37.600	12.200	37.600	12.200	37.600		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5941 Radwanderweg	-	500.000	-	500.000	-	500.000		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	12.200	1.057.600	12.200	1.057.600	12.200	1.557.600		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	-	28.000	-	28.000	-	0		
60 Bauverwaltung	3.500	31.500	3.500	31.500	3.500	3.500		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	130.000	-	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	45.000	0	0		
6141 Umlegung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0		
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0		
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008	-	0	-	0	-	0		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0		
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	-	-	-	-		
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		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	100.000	168.400,00-	6.764,30-	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	100.000,00	167.110,74-	
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	410.000,00-	39.468,40-	
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	80.000	0	100.000,00	400.000,00	
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	80.000	0	460.000	900.000	0,00	0,00	
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	490.000	950.000	0	0	0,00	0,00	
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	0,00	0,00	
6172 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	0	0	0	0	-	-	
6173 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2023	0	0	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	710.000	1.255.000	1.530.000	1.790.000	1.174.634,23-	1.377.468,98	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	22.200	50.000	21.800	50.000	22.685,35	40.000,00	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	12.234,17	30.000,00-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	37.200	100.000	36.800	100.000	34.919,52	10.000,00	
6300 Gemeindestraßen	2.005.000	255.000	1.005.000	581.000	1.192.313,65	522.264,00	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	45.000,00	0,00	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6372 Gemeindestraße	-	180.000	-	0	-	0,00	
6373 Gemeindestraße	-	402.800	-	370.000	-	574.528,34	
6374 Gemeindestraße	0	25.000	0	450.000	290.000,00	50.000,00	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6378 Gemeindestraße	-	500.000	-	50.000	-	-	
6379 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6380 Gemeindestraße	-	100.000	-	0	-	-	
6381 Gemeindestraße	-	1.690.000	-	1.100.000	-	200.000,00	
6382 Gemeindestraße	-	50.000	-	0	-	0,00	
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6384 Gemeindestraße	-	55.000	-	0	-	0,00	
6385 Gemeindestraße	-	460.000	-	300.000	-	18.334,00-	
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	262.154,96	
6389 Gemeindestraße	0	285.000	0	100.000	0,00	75.000,00	
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	-	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6392 Gemeindestraße	0	0	0	50.000	0,00	200.000,00	
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	235.162,37	
6394 Gemeindestraße	0	10.000	0	0	0,00	30.000,00-	
63 Gemeindestraßen	2.005.000	4.012.800	1.005.000	3.001.000	1.527.313,65	2.070.775,67	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6481 Brücke	117.000	295.000	0	400.000	220.000,00	444.000,00	
6482 Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	117.000	295.000	0	400.000	220.000,00	444.000,00	
6701 Straßenbeleuchtung	-	150.000	-	200.000	-	200.000,00	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
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	0	0	0	0	0	0		
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	80.000	0	0	0	0	0		
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	490.000	950.000	80.000	0	0	0		
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	0	0	490.000	950.000	80.000	0		
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2023	0	0	0	0	490.000	950.000		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	660.000	1.210.000	660.000	1.225.000	660.000	1.180.000		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	20.700	50.000	16.700	50.000	14.200	0		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.700	100.000	31.700	100.000	29.200	50.000		
6300 Gemeindestraßen	2.005.000	220.000	2.005.000	220.000	2.005.000	220.000		
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0		
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6373 Gemeindestraße	-	45.000	-	450.000	-	0		
6374 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6378 Gemeindestraße	-	470.000	-	0	-	0		
6379 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6385 Gemeindestraße	-	2.000.000	-	400.000	-	0		
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6389 Gemeindestraße	600.000	1.450.000	850.000	1.400.000	250.000	100.000		
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6392 Gemeindestraße	0	600.000	0	0	0	300.000		
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
63 Gemeindestraßen	2.605.000	4.785.000	2.855.000	2.470.000	2.255.000	620.000		
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0		
6481 Brücke	30.000	50.000	630.000	1.050.000	0	0		
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0		
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0		
64 Gemeindestraßen	30.000	50.000	630.000	1.050.000	0	0		
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6751 Straßenreinigungsanstalt	5.800	5.800	0	0	12.471,33	12.471,33	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.800	155.800	0	200.000	12.471,33	212.471,33	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	50.000	-	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	21.000,00	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	150.000	-	0,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	200.000	-	62.238,22	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	400.000	21.000,00	112.238,22	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	200.000	84.000	20.000	0,00	230.865,73	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	200.000	84.000	20.000	0,00	230.865,73	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.878.500	6.050.100	2.659.300	6.123.000	644.270,27	4.461.001,22	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.180.000	500.000	1.810.000	436.150,03	1.492.383,23	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	112.000,00	
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	25.000	-	50.000,00	
7072 Abwasserbeseitigung	-	510.000	-	60.000	-	0,00	
7073 Abwasserbeseitigung	-	213.300	-	460.000	-	347.084,99	
7074 Abwasserbeseitigung	-	25.000	-	290.000	-	22.000,00	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	41.000,00	
7081 Abwasserbeseitigung	0	987.000	0	1.305.000	-	1.465.000,00	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	40.500	-	0	-	-	
7085 Abwasserbeseitigung	-	400.000	-	0	-	0,00	
7089 Abwasserbeseitigung	-	75.000	-	0	-	0,00	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.400.000	-	2.330.000,00	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	147.900,00	
7094 Abwasserbeseitigung	-	40.000	-	435.500	-	362.500,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	3.470.800	500.000	5.785.500	436.150,03	6.287.868,22	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	100.000	-	-	-	-	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0,00	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	30.000	-	-	
71 Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	30.000	0,00	-	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	36.700	36.700	303.730,46	303.730,46	
72 Abfallbeseitigung	0	0	36.700	36.700	303.730,46	303.730,46	
7391 Sonstige Märkte - weihnachtsmarkt	-	85.000	-	-	-	-	
73 Märkte	-	85.000	-	-	-	-	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	75.000	0	150.000	0,00	139.829,66	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	-	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	109.200	-	0	-	-	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	-	0	-	-	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof	-	25.800	-	0	-	-	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6751 Straßenreinigungsanstalt	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	300.000	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	300.000	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	0	0	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.340.000	6.232.300	4.186.000	4.882.300	2.953.500	2.159.300	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.730.000	500.000	1.630.000	500.000	1.580.000	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	310.000	-	447.000	
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7073 Abwasserbeseitigung	-	30.000	-	880.000	-	735.000	
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	0	
7085 Abwasserbeseitigung	-	700.000	-	0	-	0	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	150.000	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	1.415.000	-	155.000	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	2.460.000	500.000	4.235.000	500.000	3.067.000	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	0	-	0	-	0	
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	
7391 Sonstige Märkte - weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	0	-	0	-	0	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	0	0	0	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	-	-	-	
75 Bestattungswesen	0	210.000	0	150.000	0,00	139.829,66	
7711 Betriebshof	10.000	315.000	10.000	525.000	144.774,59	724.774,59	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	315.000	10.000	525.000	144.774,59	724.774,59	
7901 Fremdenverkehr	0	80.000	40.000	100.000	35.000,00-	3.687,32-	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	20.000	17.550	0	17.545,76	20.000,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	60.000	195.000	50.000	165.000	53.230,00	150.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	77.550	295.000	107.550	265.000	35.775,76	166.312,68	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	587.550	4.475.800	654.250	6.792.200	920.430,84	7.622.515,61	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	15.000	15.000	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	15.000	15.000	-	-	-	-	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	250.000	0	500.000	0,00	250.000,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	250.000	0	500.000	0,00	250.000,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	0	-	26.404,83	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	10.000	-	0	-	26.404,83	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	510.000	100.000	1.010.000	0,00	1.119.110,48	
8801 Bebaute Grundbesitz	0	455.000	0	170.000	-	46.263,38	
8810 Unbebaute Grundbesitz	1.500.000	2.707.000	3.500.000	1.520.000	7.942.374,95	2.418.505,39	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	735.000	-	0	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	4.407.000	3.600.000	2.700.000	7.942.374,95	3.583.879,25	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.615.000	4.682.000	3.700.000	3.200.000	7.942.374,95	3.860.284,08	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	750.000	-	700.000	-	890.376,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	750.000	-	700.000	-	890.376,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.022.850	0	9.847.000	0	9.601.308,00	6.159.049,34	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	19.857.000	2.241.300	1.976.606	3.935.100	2.000.000,00	12.926.788,70	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	9.523.600	9.500.000	9.347.044	0	23.548.279,83	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.403.450	11.741.300	21.170.650	3.935.100	35.149.587,83	19.085.838,04	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	0	-	10.000	
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	160.000	
7711 Betriebshof	10.000	150.000	10.000	1.030.000	10.000	550.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	150.000	10.000	1.030.000	10.000	550.000	
7901 Fremdenverkehr	0	30.000	85.000	70.000	0	0	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.550	0	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	47.550	180.000	132.550	220.000	47.550	150.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	557.550	2.940.000	642.550	5.635.000	557.550	3.927.000	
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	0	0	650.000	0	1.100.000	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	650.000	0	1.100.000	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
8800 Bebauter Grundbesitz	100.000	510.000	100.000	510.000	100.000	510.000	
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	
8810 Unbebauter Grundbesitz	2.500.000	1.520.000	3.000.000	1.520.000	3.500.000	1.520.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.600.000	2.030.000	3.100.000	2.030.000	3.600.000	2.030.000	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	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	2.040.000	3.200.000	2.690.000	3.700.000	3.140.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770.000	-	780.000	-	800.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770.000	-	780.000	-	800.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.279.549	3.264.600	8.356.349	4.905.500	7.222.250	3.664.300	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	10.448.000	0	10.846.700	0	10.144.800	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.727.549	3.264.600	19.203.049	4.905.500	17.367.050	3.664.300	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.153.450	11.741.300	21.870.650	3.935.100	36.039.963,83	19.085.838,04	
Vermögenshaushalt	51.375.500	51.375.500	33.725.800	33.725.800	48.842.959,30	48.842.959,30	
Gesamthaushalt	201.977.400	201.977.400	169.542.021	169.542.021	193.475.696,84	193.475.696,84	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.497.549	3.264.600	19.983.049	4.905.500	18.167.050	3.664.300	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	36.581.000	36.581.000	30.340.700	30.340.700	25.525.300	25.525.300	
Gesamthaushalt	179.119.600	179.119.600	174.570.500	174.570.500	170.821.000	170.821.000	



## **2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	15.000	0	931.700	87.900	25.000	1.029.600-	0	0	12.000	0
E:	0,36		22,07	2,08	0,59	24,39-			0,28	
00	15.000	0	931.700	87.900	25.000	1.029.600-	0	0	12.000	0
E:	0,36		22,07	2,08	0,59	24,39-			0,28	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	560.800	32.000	0	592.800-	0	0	0	0
E:			13,29	0,76		14,05-				
01	0	0	560.800	32.000	0	592.800-	0	0	0	0
E:			13,29	0,76		14,05-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	125.200	0	1.172.500	610.500	0	1.657.800-	0	0	212.000	0
E:	2,97		27,78	14,46		39,28-			5,02	
021	Organisationsamt									
	0	0	66.500	0	0	66.500-	0	0	0	0
E:			1,58			1,58-				
022	Personalamt									
	2.000	0	995.400	212.300	0	1.205.700-	0	0	14.000	0
E:	0,05		23,58	5,03		28,57-			0,33	
023	Rechtsamt									
	0	0	526.200	28.000	0	554.200-	0	0	0	0
E:			12,47	0,66		13,13-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	174.600	203.100	0	377.700-	0	0	0	0
E:			4,14	4,81		8,95-				
02	127.200	0	2.935.200	1.053.900	0	3.861.900-	0	0	226.000	0
E:	3,01		69,54	24,97		91,50-			5,35	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1.265.400	0	976.300	77.600	0	211.500	0	0	52.000	0
E:	29,98		23,13	1,84		5,01			1,23	
033	Kassenverwaltung									
	46.100	66.000	728.500	97.500	0	713.900-	0	0	0	0
E:	1,09	1,56	17,26	2,31		16,91-				
034	Steuerverwaltung									
	0	162.000	244.500	236.600	0	319.100-	0	0	0	0
E:		3,84	5,79	5,61		7,56-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	361.700	8.600	0	370.300-	0	0	0	0
E:			8,57	0,20		8,77-				
03	1.311.500	228.000	2.311.000	420.300	0	1.191.800-	0	0	52.000	0
E:	31,07	5,40	54,75	9,96		28,24-			1,23	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	102.500	0	519.800	25.800	0	443.100-	0	0	0	0
E:	2,43		12,32	0,61		10,50-				
051	Statistik									
	0	0	48.800	0	0	48.800-	0	0	0	0
E:			1,16			1,16-				
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	0	0	13.500	113.500	0	127.000-	0	0	0	0
E:			0,32	2,69		3,01-				
053	volkszählung									
	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
054	Interkommunale Zusammenarbeit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Sonst.besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung									
	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
05	102.500	0	582.100	150.300	0	629.900-	0	0	0	0
E:	2,43		13,79	3,56		14,92-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	80.000	0	653.400	624.500	0	1.197.900-	50.000	0	429.000	0
E:	1,90		15,48	14,80		28,38-	1,18		10,16	
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	0	0
E:				2,84		2,84-				
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv									
	0	0	183.500	0	0	183.500-	0	0	0	0
E:			4,35			4,35-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, vervielfältigungsstellen u.ä.									
	12.000	0	91.200	19.300	0	98.500-	0	0	5.000	0
E:	0,28		2,16	0,46		2,33-			0,12	
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax									
	22.000	0	92.600	35.000	0	105.600-	0	20.000	0	0
E:	0,52		2,19	0,83		2,50-		0,47		
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	91.200	0	0	91.200-	0	0	20.000	0
E:			2,16			2,16-			0,47	
068	Verwaltungsgebäude									
	155.000	0	444.000	1.241.300	0	1.530.300-	0	580.000	0	0
E:	3,67		10,52	29,41		36,26-		13,74		
06	269.000	0	1.555.900	2.040.100	0	3.327.000-	50.000	600.000	454.000	0
E:	6,37		36,86	48,34		78,83-	1,18	14,22	10,76	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	76.200	5.300	0	81.500-	0	0	0	0
E:			1,81	0,13		1,93-				
083	Aus- und Fortbildung									
	0	0	261.800	270.000	0	531.800-	0	0	0	0
E:			6,20	6,40		12,60-				
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									
	3.000	0	1.308.300	55.100	0	1.360.400-	0	0	5.000	0
E:	0,07		31,00	1,31		32,23-			0,12	
08										
	3.000	0	1.646.300	330.900	0	1.974.200-	0	0	5.000	0
E:	0,07		39,01	7,84		46,77-			0,12	
0	1.828.200	228.000	10.523.000	4.115.400	25.000	12.607.200-	50.000	600.000	749.000	0
E:	43,32	5,40	249,32	97,51	0,59	298,70-	1,18	14,22	17,75	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	150.000	20.500	447.600	309.300	43.100	629.500-	0	0	71.100	0
E:	3,55	0,49	10,60	7,33	1,02	14,91-			1,68	
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	904.000	0	747.600	97.200	0	59.200	0	0	0	0
E:	21,42		17,71	2,30		1,40				
112	Verkehrsrecht									
	2.700	0	874.600	183.000	0	1.054.900-	25.000	0	0	0
E:	0,06		20,72	4,34		24,99-	0,59			
113	Ölunfälle									
	4.500	0	0	4.000	0	500	0	0	0	0
E:	0,11			0,09		0,01				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	105.500	0	570.100	42.600	53.000	560.200-	63.700	85.000	0	0
E:	2,50		13,51	1,01	1,26	13,27-	1,51	2,01		
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	340.400	0	1.352.700	297.700	0	1.310.000-	0	0	0	0
E:	8,07		32,05	7,05		31,04-				
117	Gewerbeangelegenheiten									
	93.200	0	194.500	700	0	102.000-	0	0	0	0
E:	2,21		4,61	0,02		2,42-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	10.700	0	159.200	115.500	0	264.000-	0	0	0	0
E:	0,25		3,77	2,74		6,25-				
11										
	1.611.000	20.500	4.346.300	1.050.000	96.100	3.860.900-	88.700	85.000	71.100	0
E:	38,17	0,49	102,98	24,88	2,28	91,48-	2,10	2,01	1,68	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Brandschutz										
131	Feuerwehr										
	169.500	0	768.300	350.900	10.000	959.700-	157.500	1.130.000	337.000	0	
E:	4,02		18,20	8,31	0,24	22,74-	3,73	26,77	7,98		
13	169.500	0	768.300	350.900	10.000	959.700-	157.500	1.130.000	337.000	0	
E:	4,02		18,20	8,31	0,24	22,74-	3,73	26,77	7,98		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.										
	2.300	0	171.600	15.700	5.500	190.500-	0	0	85.000	0	
E:	0,05		4,07	0,37	0,13	4,51-			2,01		
143	Hochwasserschutz										
	0	0	0	12.000	0	12.000-	520.000	1.450.000	100.000	0	
E:				0,28		0,28-	12,32	34,35	2,37		
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen										
	0	0	0	600.000	0	600.000-	0	0	0	0	
E:				14,22		14,22-					
14	2.300	0	171.600	627.700	5.500	802.500-	520.000	1.450.000	185.000	0	
E:	0,05		4,07	14,87	0,13	19,01-	12,32	34,35	4,38		
16	Rettungsdienst										
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.										
	54.000	0	0	31.000	281.000	258.000-	106.000	0	100.000	0	
E:	1,28			0,73	6,66	6,11-	2,51		2,37		
16	54.000	0	0	31.000	281.000	258.000-	106.000	0	100.000	0	
E:	1,28			0,73	6,66	6,11-	2,51		2,37		
1	1.836.800	20.500	5.286.200	2.059.600	392.600	5.881.100-	872.200	2.665.000	693.100	0	
E:	43,52	0,49	125,24	48,80	9,30	139,34-	20,66	63,14	16,42		
2	Schulen										
20	Schulverwaltung										
200	Allgemeine Schulverwaltung										
	86.700	0	328.900	339.200	6.000	587.400-	0	0	912.000	0	
E:	2,05		7,79	8,04	0,14	13,92-			21,61		
20	86.700	0	328.900	339.200	6.000	587.400-	0	0	912.000	0	
E:	2,05		7,79	8,04	0,14	13,92-			21,61		
21	Grund- und Hauptschulen										
210	Grundschulen										
	169.700	0	58.400	406.300	70.000	365.000-	0	0	5.300	0	
E:	4,02		1,38	9,63	1,66	8,65-			0,13		
211	Grundschulen										
	3.100	0	65.100	197.300	0	259.300-	0	450.000	4.700	0	
E:	0,07		1,54	4,67		6,14-		10,66	0,11		
212	Mittelschulen										
	53.000	0	177.400	453.200	119.200	696.800-	0	0	36.000	0	
E:	1,26		4,20	10,74	2,82	16,51-			0,85		
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen										
	41.500	0	46.900	160.700	59.600	225.700-	250.000	500.000	13.100	0	
E:	0,98		1,11	3,81	1,41	5,35-	5,92	11,85	0,31		

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	44.300	0	114.600	527.200	127.100	724.600-	1.760.000	4.298.400	13.800	0
E:	1,05		2,72	12,49	3,01	17,17-	41,70	101,84	0,33	
21	311.600	0	462.400	1.744.700	375.900	2.271.400-	2.010.000	5.248.400	72.900	0
E:	7,38		10,96	41,34	8,91	53,82-	47,62	124,35	1,73	
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	392.200	0	97.200	397.200	12.300	114.500-	2.000.000	4.550.000	28.300	0
E:	9,29		2,30	9,41	0,29	2,71-	47,39	107,80	0,67	
22	392.200	0	97.200	397.200	12.300	114.500-	2.000.000	4.550.000	28.300	0
E:	9,29		2,30	9,41	0,29	2,71-	47,39	107,80	0,67	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	6.500	0	6.500-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
235	Staatliche Gymnasien									
	591.900	0	263.300	766.200	18.450	456.050-	0	207.000	35.000	0
E:	14,02		6,24	18,15	0,44	10,81-		4,90	0,83	
23	591.900	0	263.300	772.700	18.450	462.550-	0	207.000	35.000	0
E:	14,02		6,24	18,31	0,44	10,96-		4,90	0,83	
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				4,74		4,74-				
243	wirtschaftsschulen									
	1.892.100	0	3.752.900	240.500	12.300	2.113.600-	700.000	3.000.000	83.900	0
E:	44,83		88,92	5,70	0,29	50,08-	16,58	71,08	1,99	
244	Berufsschulen									
	773.700	0	144.800	800.000	1.050.000	1.221.100-	50.000	0	480.000	0
E:	18,33		3,43	18,95	24,88	28,93-	1,18		11,37	
247	Kaufmännische Berufsfachschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2.665.800	0	3.897.700	1.240.500	1.062.300	3.534.700-	750.000	3.000.000	563.900	0
E:	63,16		92,35	29,39	25,17	83,75-	17,77	71,08	13,36	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	0	0	0
E:				0,45		0,45-				
259	Fachschulen									
	2.400	0	0	5.000	0	2.600-	0	0	0	0
E:	0,06			0,12		0,06-				
25	2.400	0	0	24.000	0	21.600-	0	0	0	0
E:	0,06			0,57		0,51-				
26	Fachoberschulen, Berufoberschulen									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
260	Fachoberschulen										
	324.700	0	44.300	242.400	0	38.000	0	0	25.700	0	
E:	7,69		1,05	5,74		0,90			0,61		
26	324.700	0	44.300	242.400	0	38.000	0	0	25.700	0	
E:	7,69		1,05	5,74		0,90			0,61		
27	Förderschulen										
270	Förderschulen										
	83.200	0	56.200	154.700	43.050	170.750-	250.000	421.600	8.900	0	
E:	1,97		1,33	3,67	1,02	4,05-	5,92	9,99	0,21		
27	83.200	0	56.200	154.700	43.050	170.750-	250.000	421.600	8.900	0	
E:	1,97		1,33	3,67	1,02	4,05-	5,92	9,99	0,21		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	251.000	0	0	518.000	0	267.000-	0	0	0	0	
E:	5,95			12,27		6,33-					
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	279.100	0	279.100-	0	0	0	0	
E:				6,61		6,61-					
299	Sonstige schulische Einrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	251.000	0	0	797.100	0	546.100-	0	0	0	0	
E:	5,95			18,89		12,94-					
2	4.709.500	0	5.150.000	5.712.500	1.518.000	7.671.000-	5.010.000	13.427.000	1.646.700	0	
E:	111,58		122,02	135,34	35,97	181,75-	118,70	318,12	39,01		
3	wissenschaft, Forschung										
30	Kulturpflege										
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
	173.000	0	302.900	291.100	47.900	468.900-	0	0	0	0	
E:	4,10		7,18	6,90	1,13	11,11-					
30	173.000	0	302.900	291.100	47.900	468.900-	0	0	0	0	
E:	4,10		7,18	6,90	1,13	11,11-					
31	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
310	wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0	
E:				0,24		0,24-					
312	wissenschaftliche Museen und Sammlungen										
	0	0	0	0	7.800	7.800-	0	0	0	0	
E:					0,18	0,18-					
31	0	0	0	10.000	7.800	17.800-	0	0	0	0	
E:				0,24	0,18	0,42-					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.700	0	340.600	161.000	50.000	527.900-	0	0	64.600	0
E:	0,56		8,07	3,81	1,18	12,51-			1,53		
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	3.200	0	342.800	76.400	100	416.100-	0	0	40.000	0
E:	0,08		8,12	1,81	0,00	9,86-			0,95		
322	Ausstellungen	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:				0,95			0,95-				
32		26.900	0	683.400	277.400	50.100	984.000-	0	0	104.600	0
E:	0,64		16,19	6,57	1,19	23,31-			2,48		
33	Theater und Musikpflege										
331	Theater	47.800	0	316.800	263.600	166.000	698.600-	0	115.000	30.000	0
E:	1,13		7,51	6,25	3,93	16,55-		2,72	0,71		
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	22.800	12.500	35.300-	0	0	0	0
E:				0,54	0,30	0,84-					
33		47.800	0	316.800	286.400	178.500	733.900-	0	115.000	30.000	0
E:	1,13		7,51	6,79	4,23	17,39-		2,72	0,71		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
341	Heimatspflege	0	0	2.500	24.700	0	27.200-	0	0	0	0
E:			0,06	0,59			0,64-				
349	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	12.900	0	12.900-	0	0	0	0
E:				0,31			0,31-				
34		0	0	2.500	37.600	0	40.100-	0	0	0	0
E:			0,06	0,89			0,95-				
35	volksbildung										
350	volkshochschulen	354.600	0	471.200	70.600	0	187.200-	0	0	7.700	0
E:	8,40		11,16	1,67			4,44-			0,18	
352	Öffentliche Büchereien	20.100	45.000	375.800	112.400	0	423.100-	0	0	5.000	0
E:	0,48	1,07	8,90	2,66			10,02-			0,12	
35		374.700	45.000	847.000	183.000	0	610.300-	0	0	12.700	0
E:	8,88	1,07	20,07	4,34			14,46-			0,30	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege	0	80.900	24.500	15.000	120.400-	0	0	0	0
E:		0	1,92	0,58	0,36	2,85-				
365	Denkmalschutz und -pflege	7.500	0	79.500	50.000	122.000-	35.000	65.000	0	0
E:	0,18			1,88	1,18	2,89-	0,83	1,54		
36		7.500	0	104.000	65.000	242.400-	35.000	65.000	0	0
E:	0,18		1,92	2,46	1,54	5,74-	0,83	1,54		
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	8.000	5.100	13.100-	0	10.000	25.000	0
370	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	8.000	5.100	13.100-	0	10.000	25.000	0
E:				0,19	0,12	0,31-		0,24	0,59	
37		0	0	8.000	5.100	13.100-	0	10.000	25.000	0
E:				0,19	0,12	0,31-		0,24	0,59	
3		629.900	45.000	2.233.500	1.197.500	3.110.500-	35.000	190.000	172.300	0
E:	14,92	1,07	52,92	28,37	8,40	73,70-	0,83	4,50	4,08	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung	2.500	0	6.400	0	3.900-	0	0	0	0
E:	0,06			0,15		0,09-				
401	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	1.179.300	61.300	1.240.600-	0	0	1.200	0
E:			27,94	1,45		29,39-			0,03	
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	0	47.700	13.000	35.700-	0	0	0	0
E:	0,59		1,13	0,31		0,85-				
404	Verwaltung des Wohngeldes	0	0	311.300	0	311.300-	0	0	0	0
E:			7,38			7,38-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.210.800	0	1.207.900	660.000	657.100-	0	0	0	0
E:	28,69		28,62	15,64		15,57-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen (nur für Bezirke)	100	0	700	2.500	3.100-	0	0	0	0
E:	0,00			0,02	0,06	0,07-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe	24.800	500	2.515.200	64.600	2.554.500-	0	0	0	0
E:	0,59	0,01	59,59	1,53		60,52-				
408	Versicherungsamt	200	10.000	37.000	0	26.800-	0	0	0	0
E:	0,00	0,24	0,88			0,63-				
40		1.263.400	10.500	5.298.400	806.000	4.833.000-	0	0	1.200	0
E:	29,93	0,25	125,53	19,10	0,06	114,51-			0,03	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt									
	30.400	34.100	0	34.000	331.100	300.600-	0	0	0	0
E:	0,72	0,81		0,81	7,84	7,12-				
411	Hilfe zur Pflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	100.400	30.800	0	0	271.100	139.900-	0	0	0	0
E:	2,38	0,73			6,42	3,31-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen									
	300	0	0	0	81.600	81.300-	0	0	0	0
E:	0,01				1,93	1,93-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
	2.988.500	82.500	0	1.000	3.070.000	0	0	0	0	0
E:	70,81	1,95		0,02	72,74					
41	3.119.600	147.400	0	35.000	3.753.800	521.800-	0	0	0	0
E:	73,91	3,49		0,83	88,94	12,36-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	498.400	0	0	0	498.400	0	0	0	0	0
E:	11,81				11,81					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	905.500	2.500	0	0	908.000	0	0	0	0	0
E:	21,45	0,06			21,51					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	1.030.000	0	0	0	1.030.000	0	0	0	0	0
E:	24,40				24,40					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	3.900	1.100	0	0	5.000	0	0	0	0	0
E:	0,09	0,03			0,12					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	37.000	4.000	0	0	41.000	0	0	0	0	0
E:	0,88	0,09			0,97					
425	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	2.474.800	7.600	0	0	2.482.400	0	0	0	0	0	
E:	58,63	0,18			58,81						
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge										
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	24.500	0	0	4.500	0	20.000	0	0	0	
E:	0,58			0,11			0,47				
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	
E:					0,47		0,47-				
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	
E:				0,12			0,12-				
43	24.500	0	0	9.500	20.000	5.000-	0	0	0	0	
E:	0,58			0,23	0,47	0,12-					
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
440	Kriegsofopferfürsorge nach dem BvG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	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	8.500	0	5.000	27.000	23.500-	0	0	0	
E:		0,20		0,12		0,64	0,56-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	0	0	9.000	5.000	11.000-	0	0	0	
E:	0,07			0,21		0,12	0,26-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie	24.000	1.000	0	46.000	324.000	345.000-	0	0	0	
E:	0,57	0,02		1,09		7,68	8,17-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	6.000	20.000	0	0	660.000	634.000-	0	0	0	
E:	0,14	0,47				15,64	15,02-				
455	Hilfe zur Erziehung	250.000	89.100	0	657.500	2.840.000	3.158.400-	0	0	0	
E:	5,92	2,11		15,58		67,29	74,83-				

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme									
	80.500	67.000	0	0	1.488.000	1.340.500-	0	0	0	0
E:	1,91	1,59			35,25	31,76-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	1.000	0	0	31.600	0	30.600-	0	0	0	0
E:	0,02			0,75		0,72-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	5.000	2.000	7.000-	0	0	0	0
E:				0,12	0,05	0,17-				
45		364.500	185.600	0	754.100	5.346.000	5.550.000-	0	0	0
E:		8,64	4,40		17,87	126,66	131,49-			
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	32.500	0	336.900	100.700	0	405.100-	0	0	120.000	0
E:	0,77		7,98	2,39		9,60-			2,84	
462	Einrichtungen der Familien- förderung									
	0	0	0	9.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	7.162.600	0	321.200	288.100	12.170.000	5.616.700-	1.100.000	0	1.621.000	0
E:	169,70		7,61	6,83	288,34	133,08-	26,06		38,41	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	293.000	293.000-	0	0	0	0
E:					6,94	6,94-				
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	247.700	0	552.100	139.000	42.900	486.300-	0	0	0	0
E:	5,87		13,08	3,29	1,02	11,52-				
46		7.442.800	0	1.210.200	536.800	12.505.900	6.810.100-	1.100.000	0	1.741.000
E:	176,34		28,67	12,72	296,30	161,35-	26,06		41,25	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	47.000	10.000	0	0	226.200	169.200-	0	0	1.008.400	0
E:	1,11	0,24			5,36	4,01-			23,89	
47		47.000	10.000	0	0	226.200	169.200-	0	1.008.400	0
E:	1,11	0,24			5,36	4,01-			23,89	
48	Weitere soziale Bereiche									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	3.122.500	0	0	0	4.885.000	1.762.500-	0	0	0	0
E:	73,98				115,74	41,76-				
48	3.122.500	0	0	0	4.885.000	1.762.500-	0	0	0	0
E:	73,98				115,74	41,76-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70.000	70.000-	0	0	0	0
E:					1,66	1,66-				
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5.400	5.400-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen									
	1.500	0	0	0	21.300	19.800-	0	0	0	0
E:	0,04				0,50	0,47-				
49	1.500	0	0	0	96.700	95.200-	0	0	0	0
E:	0,04				2,29	2,26-				
4	17.860.600	361.100	6.508.600	2.141.400	29.318.500	19.746.800-	1.100.000	0	2.750.600	0
E:	423,17	8,56	154,21	50,74	694,64	467,86-	26,06		65,17	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	59.000	0	0	0	10.772.700	10.713.700-	0	500.000	0	0
E:	1,40				255,23	253,84-		11,85		
51	59.000	0	0	0	10.772.700	10.713.700-	0	500.000	0	0
E:	1,40				255,23	253,84-		11,85		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	1.300	900	5.200	7.400-	0	0	0	0
E:			0,03	0,02	0,12	0,18-				
546	Lebensmittelüberwachung									
	10.100	0	207.200	2.300	0	199.400-	0	0	0	0
E:	0,24		4,91	0,05		4,72-				
549	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
	72.100	0	57.500	44.500	0	29.900-	0	0	0	0
E:	1,71		1,36	1,05		0,71-				
54	82.200	0	266.000	47.700	5.200	236.700-	0	0	0	0
E:	1,95		6,30	1,13	0,12	5,61-				
55	Förderung des Sports									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	10.200	0	800	26.900	157.600	175.100-	0	0	0	0
E:	0,24		0,02	0,64	3,73	4,15-				
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	251.000	251.000-	73.800	440.000	37.600	0
E:					5,95	5,95-	1,75	10,42	0,89	
559	Sonstige Förderung des Sports									
	74.000	0	0	0	150.000	76.000-	0	0	0	0
E:	1,75				3,55	1,80-				
55										
	84.200	0	800	26.900	558.600	502.100-	73.800	440.000	37.600	0
E:	1,99		0,02	0,64	13,23	11,90-	1,75	10,42	0,89	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	3.500	0	0	22.700	0	19.200-	0	0	0	0
E:	0,08			0,54		0,45-				
565	Turn- und Sporthallen									
	0	0	0	45.400	0	45.400-	0	0	0	0
E:				1,08		1,08-				
56										
	3.500	0	0	68.100	0	64.600-	0	0	0	0
E:	0,08			1,61		1,53-				
58	Park- und Gartenanlagen									
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	1.100	0	0	1.621.400	0	1.620.300-	0	35.000	20.000	0
E:	0,03			38,42		38,39-		0,83	0,47	
58										
	1.100	0	0	1.621.400	0	1.620.300-	0	35.000	20.000	0
E:	0,03			38,42		38,39-		0,83	0,47	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	3.800	0	3.800-	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	0	0	0	0	500.000	0	0
E:								11,85		
59										
	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	500.000	0	0
E:				0,09		0,09-		11,85		
5										
	230.000	0	266.800	1.767.900	11.336.500	13.141.200-	73.800	1.475.000	57.600	0
E:	5,45		6,32	41,89	268,59	311,35-	1,75	34,95	1,36	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	20.000	1.500	913.400	42.600	0	934.500-	0	0	0	0
E:	0,47	0,04	21,64	1,01		22,14-				
601	Hochbauverwaltung									
	3.100	0	1.028.500	10.700	0	1.036.100-	3.500	0	3.500	0
E:	0,07		24,37	0,25		24,55-	0,08		0,08	
602	Tiefbauverwaltung									
	0	0	1.360.000	95.500	0	1.455.500-	0	0	28.000	0
E:			32,22	2,26		34,48-			0,66	
60	23.100	1.500	3.301.900	148.800	0	3.426.100-	3.500	0	31.500	0
E:	0,55	0,04	78,23	3,53		81,17-	0,08		0,75	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	18.200	0	1.170.000	94.700	0	1.246.500-	20.000	135.000	0	0
E:	0,43		27,72	2,24		29,53-	0,47	3,20		
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	9.000	0	313.700	5.600	0	310.300-	0	0	0	0
E:	0,21		7,43	0,13		7,35-				
613	Bauordnung									
	190.000	0	842.700	60.900	0	713.600-	0	0	0	0
E:	4,50		19,97	1,44		16,91-				
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	64.600	0	0	64.600-	50.000	0	50.000	0
E:			1,53			1,53-	1,18		1,18	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	81.400	0	0	81.400-	70.000	0	120.000	0
E:			1,93			1,93-	1,66		2,84	
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
E:							1,90			
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	490.000	0	950.000	0
E:							11,61		22,51	
61	217.200	0	2.472.400	161.200	0	2.416.400-	710.000	135.000	1.120.000	0
E:	5,15		58,58	3,82		57,25-	16,82	3,20	26,54	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	4.000	56.700	0	0	52.700-	37.200	0	100.000	0
E:		0,09	1,34			1,25-	0,88		2,37	
62		4.000	56.700	0	0	52.700-	37.200	0	100.000	0
E:		0,09	1,34			1,25-	0,88		2,37	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	637.700	0	0	4.477.000	0	3.839.300-	2.005.000	70.000	185.000	0
E:	15,11			106,07		90,96-	47,50	1,66	4,38	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1.107.800	0	0
E:								26,25		
638	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	0	0
E:								62,55		
639	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,24		
63										
	637.700	0	0	4.477.000	0	3.839.300-	2.005.000	3.827.800	185.000	0
E:	15,11			106,07		90,96-	47,50	90,69	4,38	
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Brücken									
	0	0	0	0	0	0	117.000	295.000	0	0
E:							2,77	6,99		
64										
	0	0	0	0	0	0	117.000	295.000	0	0
E:							2,77	6,99		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	4.700	0	0	485.000	0	480.300-	0	150.000	0	0
E:	0,11			11,49		11,38-		3,55		
675	Straßenreinigung									
	320.000	5.800	0	362.000	0	36.200-	5.800	0	5.800	0
E:	7,58	0,14		8,58		0,86-	0,14		0,14	
67										
	324.700	5.800	0	847.000	0	516.500-	5.800	150.000	5.800	0
E:	7,69	0,14		20,07		12,24-	0,14	3,55	0,14	
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
680	Parkeinrichtungen										
	1.138.000	0	0	111.300	0	1.026.700	0	0	0	0	
E:	26,96			2,64		24,33					
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	0	0	0	5.200	0	5.200-	0	0	0	0	
E:				0,12		0,12-					
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen										
	0	0	9.800	74.100	0	83.900-	0	0	0	0	
E:			0,23	1,76		1,99-					
68	1.138.000	0	9.800	190.600	0	937.600	0	0	0	0	
E:	26,96		0,23	4,52		22,21					
69	wasserläufe, Wasserbau										
690	wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	200.000	0	0	
E:				0,83		0,83-		4,74			
69	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	200.000	0	0	
E:				0,83		0,83-		4,74			
6	2.340.700	11.300	5.840.800	5.859.600	0	9.348.400-	2.878.500	4.607.800	1.442.300	0	
E:	55,46	0,27	138,38	138,83		221,49-	68,20	109,17	34,17		
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung										
700	Abwasserbeseitigung										
	7.832.500	0	0	6.090.800	3.050.000	1.308.300-	500.000	120.000	1.060.000	0	
E:	185,57			144,31	72,26	31,00-	11,85	2,84	25,11		
707	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	748.300	0	0	
E:								17,73			
708	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1.462.000	40.500	0	
E:								34,64	0,96		
709	Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	
E:								0,95			
70	7.832.500	0	0	6.090.800	3.050.000	1.308.300-	500.000	2.370.300	1.100.500	0	
E:	185,57			144,31	72,26	31,00-	11,85	56,16	26,07		
71	Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								2,37		
718	Kläranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	Fäkalienbeseitigung	0	0	0	71.200	0	71.200-	0	0	0
E:					1,69		1,69-			
71		0	0	0	71.200	0	71.200-	100.000	0	0
E:					1,69		1,69-	2,37		
72	Abfallbeseitigung	2.544.300	0	0	1.750.000	0	794.300	0	0	0
720	Abfallbeseitigung	2.544.300	0	0	1.750.000	0	794.300	0	0	0
E:		60,28			41,46		18,82			
722	Müllverbrennungsanlagen	0	0	0	0	810.000	810.000-	0	0	0
E:						19,19	19,19-			
72		2.544.300	0	0	1.750.000	810.000	15.700-	0	0	0
E:		60,28			41,46	19,19	0,37-			
73	Märkte	15.000	0	0	20.000	0	5.000-	0	0	0
730	Wochenmärkte	15.000	0	0	20.000	0	5.000-	0	0	0
E:		0,36			0,47		0,12-			
739	Sonstige Märkte	3.000	0	0	15.800	0	12.800-	0	0	85.000
E:		0,07			0,37		0,30-			2,01
73		18.000	0	0	35.800	0	17.800-	0	0	85.000
E:		0,43			0,85		0,42-			2,01
75	Bestattungswesen	1.061.700	0	471.700	755.100	0	165.100-	0	0	0
750	Allgemeines Bestattungswesen	1.061.700	0	471.700	755.100	0	165.100-	0	0	0
E:		25,15			11,18		17,89			
751	Einrichtungen des Bestattungswesens	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
E:								4,98		
75		1.061.700	0	471.700	755.100	0	165.100-	210.000	0	0
E:		25,15			11,18		17,89	4,98		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	0	0	5.000	0	20.000	0	0	0
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	0	0	5.000	0	20.000	0	0	0
E:		0,59			0,12		0,47			
76		25.000	0	0	5.000	0	20.000	0	0	0
E:		0,59			0,12		0,47			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
771	Bauhof										
	4.989.200	0	4.450.600	1.103.200	0	564.600-	10.000	75.000	240.000	0	
E:	118,21		105,45	26,14		13,38-	0,24	1,78	5,69		
772	Gebäudereinigung										
	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0	
E:				0,14		0,14-					
77											
	4.989.200	0	4.450.600	1.109.200	0	570.600-	10.000	75.000	240.000	0	
E:	118,21		105,45	26,28		13,52-	0,24	1,78	5,69		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
786	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.										
	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0	
E:				0,07		0,07-					
78											
E:	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0	
E:				0,07		0,07-					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
	77.000	0	398.200	143.000	10.400	474.600-	0	70.000	10.000	0	
E:	1,82		9,43	3,39	0,25	11,24-		1,66	0,24		
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	159.900	0	117.100	145.400	24.100	126.700-	17.550	0	20.000	0	
E:	3,79		2,77	3,44	0,57	3,00-	0,42		0,47		
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs										
	0	0	0	45.000	2.000.000	2.045.000-	60.000	195.000	0	0	
E:				1,07	47,39	48,45-	1,42	4,62			
79											
E:	236.900	0	515.300	333.400	2.034.500	2.646.300-	77.550	265.000	30.000	0	
	5,61		12,21	7,90	48,20	62,70-	1,84	6,28	0,71		
7											
E:	16.707.600	0	5.437.600	10.153.600	5.894.500	4.778.100-	587.550	3.020.300	1.455.500	0	
	395,85		128,83	240,57	139,66	113,21-	13,92	71,56	34,48		
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen										
81	Versorgungsunternehmen										
818	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur										
	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	
E:							0,36		0,36		
81											
E:	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	
E:							0,36		0,36		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen										

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	0	4.700.000	0	10.000	0	4.690.000	0	0	0	0
E:		111,36		0,24		111,12				
83	0	4.700.000	0	10.000	0	4.690.000	0	0	0	0
E:		111,36		0,24		111,12				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	73.400	0	0	59.500	1.000.000	986.100-	0	250.000	0	0
E:	1,74			1,41	23,69	23,36-		5,92		
84	73.400	0	0	59.500	1.000.000	986.100-	0	250.000	0	0
E:	1,74			1,41	23,69	23,36-		5,92		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	444.000	0	401.900	154.500	2.400	114.800-	0	10.000	0	0
E:	10,52		9,52	3,66	0,06	2,72-		0,24		
85	444.000	0	401.900	154.500	2.400	114.800-	0	10.000	0	0
E:	10,52		9,52	3,66	0,06	2,72-		0,24		
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	264.100	0	182.800	305.300	0	224.000-	0	465.000	500.000	0
E:	6,26		4,33	7,23		5,31-		11,02	11,85	
881	Unbebauter Grundbesitz									
	120.000	0	0	78.800	19.000	22.200	1.500.000	742.000	2.700.000	0
E:	2,84			1,87	0,45	0,53	35,54	17,58	63,97	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	200.000	0	1.000	8.100	0	190.900	0	0	0	0
E:	4,74		0,02	0,19		4,52				
88	584.100	0	183.800	392.200	19.000	10.900-	1.500.000	1.207.000	3.200.000	0
E:	13,84		4,35	9,29	0,45	0,26-	35,54	28,60	75,82	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	100	0	0	0	100	100.000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,37			
89	0	100	0	0	0	100	100.000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,37			
8	1.101.500	4.700.100	585.700	616.200	1.021.400	3.578.300	1.615.000	1.467.000	3.215.000	0
E:	26,10	111,36	13,88	14,60	24,20	84,78	38,26	34,76	76,17	
0-8	47.244.800	5.366.000	41.832.200	33.623.700	49.860.900	72.706.000-	12.222.050	27.452.100	12.182.100	0
E:	1119,36	127,14	991,12	796,64	1181,34	1722,61-	289,57	650,42	288,63	



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
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	84.402.000	0	0	15.100.000	69.302.000	750.000	0
	E:	1999,72			357,76	1641,96	17,77	
90		84.402.000	0	0	15.100.000	69.302.000	750.000	0
	E:	1999,72			357,76	1641,96	17,77	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	30.000 0,71	0	0	30.000 0,71	9.022.850 213,78	0
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	260.900 6,18	260.900- 6,18-	19.857.000 470,47	2.241.300 53,10
	E:							
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	400.000 9,48	0	400.000- 9,48-	0	0
	E:							
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	3.946.900 93,51	0	0	3.946.900 93,51	0	0
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	9.500.000 225,08	0	9.523.600 225,64	23.600- 0,56-	9.523.600 225,64	9.500.000 225,08
	E:							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	112.200 2,66	0	600 0,01	111.600 2,64	0	0
	E:							
91		0	13.589.100 321,96	400.000 9,48	9.785.100 231,84	3.404.000 80,65	38.403.450 909,88	11.741.300 278,18
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		84.402.000	13.589.100	400.000	24.885.100	72.706.000	39.153.450	11.741.300
		E: 1999,72	321,96	9,48	589,60	1722,61	927,65	278,18



### **3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	84.402.000,00	+0,30 %	84.153.000,00	-6,80 %	90.295.964,04	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47.244.800,00	+5,88 %	44.622.094,00	+0,40 %	44.442.869,49	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	18.955.100,00	+169,21 %	7.041.127,00	-28,83 %	9.893.904,01	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	51.375.500,00	+52,33 %	33.725.800,00	-30,95 %	48.842.959,30	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>201.977.400,00</b>	<b>+19,13 %</b>	<b>169.542.021,00</b>	<b>-12,37 %</b>	<b>193.475.696,84</b>	
4 Personalausgaben	41.832.200,00	+5,20 %	39.764.300,00	+10,72 %	35.915.505,35	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.531.400,00	-0,61 %	14.620.100,00	-0,29 %	14.662.276,28	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.873.800,00	+7,99 %	17.476.727,00	+9,59 %	15.947.021,68	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	49.860.900,00	+34,25 %	37.141.250,00	+11,85 %	33.206.216,69	
8 Sonstige Finanzausgaben	25.503.600,00	-4,89 %	26.813.844,00	-40,28 %	44.901.717,54	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	51.375.500,00	+52,33 %	33.725.800,00	-30,95 %	48.842.959,30	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>201.977.400,00</b>	<b>+19,13 %</b>	<b>169.542.021,00</b>	<b>-12,37 %</b>	<b>193.475.696,84</b>	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	40.000,00	40.246,17
001 Grundsteuer B	-	5.200.000,00	5.261.710,33
003 Gewerbesteuer (brutto)	29.300.000,00	31.000.000,00	32.635.784,00
Summe Gruppe 00	29.300.000,00	36.240.000,00	37.937.740,50
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.500.000,00	22.000.000,00	23.610.474,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	4.300.000,00	5.382.571,00
Summe Gruppe 01	22.500.000,00	26.300.000,00	28.993.045,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	69.000,00	73.898,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	69.000,00	73.898,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 03	-	0,00	0,00
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	15.200.000,00	15.500.000,00	17.061.740,00
Summe Gruppe 04	15.200.000,00	15.500.000,00	17.061.740,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	5.501.000,00	4.501.000,00	4.850.836,59
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	5.501.000,00	4.501.000,00	4.850.836,59
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	493.000,00	615.311,95

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 08	-	493.000,00	615.311,95
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	1.050.000,00	763.392,00
Summe Gruppe 09	-	1.050.000,00	763.392,00
Summe Hauptgruppe 0	72.501.000,00	84.153.000,00	90.295.964,04
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	1.503.100,00	1.467.551,84
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	56.400,00	74.469,15
102 Ersatzvornahmen	-	195.000,00	198.109,50
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	2.800,00	3.286,00
Summe Gruppe 10	-	1.757.300,00	1.743.416,49
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	130.100,00	251.371,73
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	6.532.000,00	6.509.841,41
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	2.470.944,00	2.467.607,93
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	0,00	0,00
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	1.153.600,00	1.025.164,82
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	-	18.000,00	15.644,05
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	0,00	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	-	658.900,00	441.027,94
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	1.313.500,00	1.224.161,42
Summe Gruppe 11	-	12.277.044,00	11.934.819,30
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	1.300,00	1.414,55
Summe Gruppe 12	-	1.300,00	1.414,55
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	0,00	0,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	224.600,00	205.167,63

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
133 Verkauf von Drucksachen	-	16.800,00	21.635,76
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	14.300,00	21.884,63
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	16.400,00	15.153,28
139 Einnahmen aus Verkauf	-	36.400,00	45.714,82
Summe Gruppe 13	-	308.500,00	309.556,12
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	500,00	320,00
141 Mieten aus Gebäuden	-	1.280.900,00	1.311.612,76
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	-	23.100,00	16.999,45
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	-	150.000,00	154.435,94
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	200.000,00	207.174,45
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	-	1.654.500,00	1.690.542,60
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	3.000,00	4.958,46
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	129.900,00	161.348,49
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	4.000,00	2.838,94
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	5.414.900,00	5.492.935,86
155 Versicherungen, Schadensfälle	-	7.000,00	54.785,14
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	322.400,00	516.971,10
Summe Gruppe 15	-	5.881.200,00	6.233.837,99
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	2.982.000,00	2.964.688,10
161 vom Land	-	2.737.000,00	2.619.700,15
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	2.561.500,00	2.836.851,49
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	351.200,00	364.985,18
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	20.000,00	42.420,00
165 von komm. Sonderrechnungen	-	212.900,00	209.393,86
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	1.213.800,00	1.163.927,50
167 von privaten Unternehmen	-	135.000,00	152.222,45
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	25.000,00	8.914,13
169 Innere Verrechnungen	-	1.984.700,00	1.911.874,01
Summe Gruppe 16	-	12.223.100,00	12.274.976,87
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	250.000,00	140.104,54
171 vom Land	-	7.684.400,00	7.505.243,38
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	4.000,00	15.827,57

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	0,00	0,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	0,00	7.000,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	5.500,00	3.049,00
177 von privaten Unternehmen	-	48.600,00	91.016,06
178 von übrigen Bereichen	-	26.300,00	21.013,06
Summe Gruppe 17	-	8.018.800,00	7.783.253,61
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.122.500,00	2.500.350,00	2.471.051,96
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	3.122.500,00	2.500.350,00	2.471.051,96
Summe Hauptgruppe 1	3.122.500,00	44.622.094,00	44.442.869,49
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	600,00	690,24
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	100,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	123.700,00	159.054,85
208 von übrigen Bereichen	-	100,00	137,00
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	-	124.500,00	159.882,09
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	2.900.000,00	900.000,00	899.083,24
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	0,00	47,12
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	2.900.000,00	900.000,00	899.130,36
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	-	1.900.000,00	1.871.352,34
Summe Gruppe 22	-	1.900.000,00	1.871.352,34
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	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
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	300,00	799,07
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	111.800,00	102.241,81
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	2.000,00	0,00
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	5.500,00	6.407,52
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	90.382,67
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	0,00	0,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	9.500,00	15.711,71
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	3.086,01
Summe Gruppe 24	-	207.700,00	218.628,79
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	190.452,85
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	1.000,00	1.152,88
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	600,00	320,00
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	26.000,00	41.464,78

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	233.390,51
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	24.500,00	14.414,50
261 Steuerliche Nebenleistungen	-	226.000,00	897.744,97
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	0,00	0,00
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	18.000,00	9.020,65
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	45.000,00	49.027,19
Summe Gruppe 26	-	313.500,00	970.207,31
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	2.352.138,00	2.376.737,09
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	1.128.689,00	1.304.255,15
Summe Gruppe 27	-	3.480.827,00	3.680.992,24
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	9.500.000,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	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
Summe Gruppe 28	9.500.000,00	0,00	0,00
29 übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	-	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.860.320,37
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	1.860.320,37
Summe Hauptgruppe 2	12.400.000,00	7.041.127,00	9.893.904,01
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	9.523.600,00	9.347.044,00	23.548.279,83

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	316.201,79
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	3.500,00	3.200,00
Summe Gruppe 30	9.523.600,00	9.387.244,00	23.867.681,62
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	9.847.000,00	9.601.308,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	0,00	0,00
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	-	9.847.000,00	9.601.308,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	25.000,00	12.019,81
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	2.700,00	2.760,98
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	19.100,00	19.924,37
328 sonstigen Bereichen	-	141.750,00	29.779,93
Summe Gruppe 32	-	188.550,00	64.485,09
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	0,00	-
Summe Gruppe 33	-	0,00	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	3.635.000,00	8.057.992,04
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	-	110.000,00	173.228,20
Summe Gruppe 34	-	3.745.000,00	8.231.220,24
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	0,00	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	0,00	21.000,00
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	1.000.000,00	1.163.392,56
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	500.000,00	436.150,03
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	20.000,00	387.869,77
Summe Gruppe 35	-	1.520.000,00	2.008.412,36
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0,00	-
361 vom Land	-	6.501.000,00	1.382.795,41
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	0,00	25.000,00
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	400.000,00	500.000,00
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	8.000,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	-	20.000,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	132.400,00	59.600,24
Summe Gruppe 36	-	7.061.400,00	1.967.395,65
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
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	19.857.000,00	1.976.606,00	2.000.000,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	19.857.000,00	1.976.606,00	2.000.000,00
38 Schuldendiensthilfen (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
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	0,00	1.102.456,34
Summe Gruppe 39	-	0,00	1.102.456,34
Summe Hauptgruppe 3	29.380.600,00	33.725.800,00	48.842.959,30
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>117.404.100,00</b>	<b>169.542.021,00</b>	<b>193.475.696,84</b>

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	-	327.100,00	312.967,29
Summe Gruppe 40	-	327.100,00	312.967,29
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	-	7.114.200,00	6.328.729,75
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	0,00	881,10-
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	21.180.100,00	20.505.200,00	18.272.913,79
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	264.800,00	207.099,87
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	21.180.100,00	27.884.200,00	24.807.862,31
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	0,00	1.015,05-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	0,00	1.015,05-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	4.703.100,00	4.495.092,01
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-	1.620.000,00	1.505.195,96
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	600,00	786,73
Summe Gruppe 43	-	6.323.700,00	6.001.074,70
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	4.043.400,00	3.642.754,11
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	9.500,00	8.041,55
Summe Gruppe 44	-	4.052.900,00	3.650.795,66
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	-	1.082.300,00	1.084.150,39
Summe Gruppe 45	-	1.082.300,00	1.084.150,39
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
469 Personalnebenausgaben	-	94.100,00	59.670,05
Summe Gruppe 46	-	94.100,00	59.670,05
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	21.180.100,00	39.764.300,00	35.915.505,35
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	9.000,00	5.029,02
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.528.400,00	1.279.300,00	2.383.101,29
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	3.000,00	8.283,90
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	5.000,00	2.827,01
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	-	64.400,00	71.174,55
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	64.400,00	31.380,23
Summe Gruppe 50	1.528.400,00	1.425.100,00	2.501.796,00
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	5.000,00	2.477,14
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	20.400,00	34.223,30
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	1.000,00	600,00
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	3.959.500,00	3.722.804,50
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	272.000,00	140.644,52
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	2.000.000,00	1.555.762,85
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.967.900,00	1.863.100,00	1.958.503,50
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	72.500,00	72.637,75
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	36.500,00	31.899,66
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	400,00	0,00
Summe Gruppe 51	1.967.900,00	8.230.400,00	7.519.553,22
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	21.300,00	46.460,42
521 Zimmerausstattungen	-	148.000,00	58.514,96
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	131.500,00	157.524,21
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	22.700,00	32.182,56
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	-	2.600,00	3.892,99
527 Schulausstattung	-	62.000,00	90.036,58

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	-	388.100,00	388.611,72
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	47.800,00	44.166,78
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	64.600,00	64.088,02
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	-	400,00	220,20
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	40.500,00	40.658,56
535 Pachten	-	22.900,00	22.701,36
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	600,00	0,00
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	128.800,00	128.384,94
Summe Gruppe 53	-	305.600,00	300.219,86
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	0,00	0,00
541 Haus- und Grundstückslasten	-	142.800,00	142.060,38
542 Heizungskosten	-	956.000,00	823.355,54
543 Reinigungskosten	-	1.127.200,00	1.077.894,34
544 Energiekosten	-	662.300,00	643.960,65
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	-	127.400,00	136.703,19
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	2.000,00	583,48
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	10.500,00	11.287,09
Summe Gruppe 54	-	3.028.200,00	2.835.844,67
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	-	1.500,00	855,72
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	272.800,00	203.452,49
552 Reifenbedarf	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	-	9.700,00	6.879,87
556 Kfz-Versicherungen	-	63.300,00	69.226,66
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	3.000,00	3.402,57
Summe Gruppe 55	-	350.300,00	283.817,31
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	-	75.600,00	61.094,90
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	-	360.300,00	259.249,78
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	12.200,00	14.174,29

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 56	-	448.100,00	334.518,97
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	16.500,00	9.218,64
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	161.000,00	165.478,55
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	1.100,00	292,78
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	37.800,00	31.565,99
575 Versch. Schulaufwendungen	-	24.700,00	24.230,48
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	120.000,00	177.792,96
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	36.600,00	45.789,86
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	6.800,00	6.489,43
Summe Gruppe 57	-	404.500,00	460.858,69
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	34.800,00	33.092,86
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	34.800,00	33.092,86
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	3.962,98
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	5.000,00	3.962,98
Summe Hauptgruppe 5	3.496.300,00	14.620.100,00	14.662.276,28
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	85.000,00	83.540,43
602 Kindergartenbedarf	-	2.500,00	2.413,32
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 60	-	87.500,00	85.953,75	
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	49.078,02	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	-	661.100,00	421.028,62	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.742.000,00	1.285.700,00	975.741,26	
633 Werkstättenbedarf	-	121.000,00	122.237,57	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	380.500,00	297.211,75	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	0,00	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	1.873.500,00	1.763.678,73	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	793.100,00	703.270,66	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	470.000,00	441.722,21	
Summe Gruppe 63	1.742.000,00	5.585.600,00	4.773.968,82	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	-	29.400,00	34.970,99	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	1.100,00	0,00	
643 Versicherungen	-	194.000,00	180.295,19	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	200.600,00	191.907,30	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	369.600,00	374.620,30	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	1.000,00	6.480,78	
649 Sonderabgaben	-	6.000,00	5.093,81	
Summe Gruppe 64	-	801.700,00	793.368,37	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	-	227.800,00	209.641,63	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	-	155.600,00	146.939,29	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	-	271.500,00	269.105,70	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	120.000,00	114.518,59	
654 Dienstreisen	-	82.500,00	63.703,80	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	-	274.300,00	64.703,49	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	-	2.224.800,00	1.858.290,18	
Summe Gruppe 65	-	3.356.500,00	2.726.902,68	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	-	28.300,00	24.861,36	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	192.100,00	170.947,25	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
662 Vermischte Ausgaben	-	1.000,00	2.282,26
Summe Gruppe 66	-	221.400,00	198.090,87
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	211.200,00	243.762,96
671 an Land	-	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	957.300,00	749.823,71
673 an Zweckverbände und dgl.	-	100.000,00	100.268,40
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	95.000,00	93.173,75
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	540.000,00	533.512,86
677 an private Unternehmen	-	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	-	55.000,00	55.329,26
679 Innere Verrechnungen	-	1.984.700,00	1.911.874,01
Summe Gruppe 67	-	3.943.200,00	3.687.744,95
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	2.352.138,00	2.376.737,09
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	1.128.689,00	1.304.255,15
Summe Gruppe 68	-	3.480.827,00	3.680.992,24
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeitil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeitil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeitiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeitiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeitiligung 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	1.742.000,00	17.476.727,00	15.947.021,68
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	8.594.500,00	7.536.078,65	
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	139.968,51	
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	178.089,27	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	192.000,00	165.984,51	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	653.050,00	556.318,58	
Summe Gruppe 70	-	9.797.350,00	8.576.439,52	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	1.449.000,00	1.288.030,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	7.191.000,00	5.846.800,00	5.734.226,03	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	10.572.700,00	1.631.100,00	988.000,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	4.000,00	0,00	
717 an private Unternehmen	-	223.500,00	200.356,63	
718 an übrige Bereiche	-	324.800,00	313.340,52	
Summe Gruppe 71	17.763.700,00	9.479.200,00	8.523.953,18	
72 Schuldendiensthilfen				
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. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	37.900,00	213.927,39	
735 örtlicher Träger	-	3.578.300,00	3.449.410,25	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	7.000,00	5.027,10	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 73	-	3.623.200,00	3.668.364,74
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	105.400,00	55.078,90
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	4.000,00	5.407,90
Summe Gruppe 74	-	109.400,00	60.486,80
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	0,00	0,00
754 Erholungshilfe	-	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	0,00	2.571,20
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	0,00	2.571,20
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	1.681.100,00	1.397.632,34
Summe Gruppe 76	-	1.681.100,00	1.397.632,34
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	3.719.000,00	3.168.656,55
Summe Gruppe 77	-	3.719.000,00	3.168.656,55
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	73.000,00	56.388,57
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	130.000,00	160.120,79
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	5.450.000,00	4.802.811,12
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	120.000,00	170.000,00
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	295.000,00	62.068,09
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	4.000,00	0,00
Summe Gruppe 78	-	6.072.000,00	5.251.388,57
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	1.980.000,00	1.967.805,47
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	680.000,00	588.918,32
Summe Gruppe 79	-	2.660.000,00	2.556.723,79
Summe Hauptgruppe 7	17.763.700,00	37.141.250,00	33.206.216,69
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	1.000,00	1.081,51
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	300,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	320.300,00	2.240.675,58
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	321.600,00	2.241.757,09
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	5.300.000,00	6.781.350,00
Summe Gruppe 81	-	5.300.000,00	6.781.350,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	11.140.000,00	9.997.069,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	11.140.000,00	9.997.069,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	265.000,00	377.451,00
Summe Gruppe 84	-	265.000,00	377.451,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	400.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	400.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	9.523.600,00	9.347.044,00	23.548.279,83
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	316.201,79

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	3.500,00	3.200,00	
Summe Gruppe 86	9.523.600,00	9.387.244,00	23.867.681,62	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.636.408,83	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.636.408,83	
Summe Hauptgruppe 8	9.523.600,00	26.813.844,00	44.901.717,54	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	9.500.000,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	0,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	9.500.000,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	0,00	6.159.049,34	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	36.700,00	316.201,79	
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	3.200,00	
Summe Gruppe 91	-	40.200,00	6.478.451,13	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	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	125.400,00	

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 92	-	50.000,00	125.400,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	3.460.000,00	2.960.000,00	4.246.127,31
934 Erwerb immaterielle Verm.- gegenstände d. Anlageverm.	-	1.208.600,00	529.881,64
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.245.800,00	2.490.914,02
936 Anteilsrechte	-	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	0,00	0,00
938 Kauf von Finanzderivaten	-	0,00	0,00
939 Sonstige Ausgaben	-	0,00	16.312,68
Summe Gruppe 93	3.460.000,00	6.414.400,00	7.283.235,65
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	-	2.920.000,00	2.748.643,46
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	180.000,00	122.219,93
942 Gebäudeneubau	-	100.000,00	50,43-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	7.679.400,00	6.910.545,65
946 Bautechnische Anlagen	-	120.000,00	0,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	115.000,00	277.702,65
Summe Gruppe 94	-	11.114.400,00	10.059.061,26
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	-	6.610.500,00	6.329.996,66
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	400.000,00	509.594,99
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	100.000,00	79.989,42
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	155.000,00	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	390.000,00	213.693,58
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	205.000,00	111.561,01
Summe Gruppe 95	-	7.860.500,00	7.244.835,66
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	97.500,00	168.843,64
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	0,00	46.074,91
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	10.000,00	52.481,77
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	107.500,00	267.400,32
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	6.100,00	5.952,80
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-

Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	0,00	662.954,70
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.226.700,00	3.919.000,00	12.257.799,09
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	2.226.700,00	3.925.100,00	12.926.706,59
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	0,00	300.000,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.580.000,00	1.830.000,00	1.500.583,23
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	900.000,00	143.932,70-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	20.000,00	0,00
988 an übrige Bereiche	-	1.453.700,00	1.875.304,92
Summe Gruppe 98	1.580.000,00	4.203.700,00	3.531.955,45
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	10.000,00	82,11
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	-	0,00	-
997 Übertrag Budget	-	0,00	925.831,13
Summe Gruppe 99	-	10.000,00	925.913,24
Summe Hauptgruppe 9	16.766.700,00	33.725.800,00	48.842.959,30
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>70.472.400,00</b>	<b>169.542.021,00</b>	<b>193.475.696,84</b>





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

**Stadt Amberg**

**2020**



Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020					Beträge in EUR	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					(Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte		
				2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	23.867	9.387	9.527	10.451	10.850	10.148
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	319	40	3	3	3	3
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr 28)	0	0	9.500	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten darin	2.197	1.656	2.134	3.254	3.454	3.654
1.4.1 für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	2.197	1.656	2.134	2.304	2.504	2.704
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020 <sup>1,2</sup>	-	-	0	950	950	950
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021 <sup>1,2</sup> zuzüglich	-	-	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	64	188	191	190	186	183
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	890	700	750	770	780	800
1.7 Kreditaufnahmen zum						
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020 <sup>1,2</sup>	-	-	9.500	0	0	0
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021 <sup>1,2</sup>	-	-	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	22.305	8.579	8.331	8.154	8.359	7.474
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Gr. 935)	3.020	3.454	3.029	2.267	2.308	1.545
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 94-96)	2.191	3.120	4.272	4.635	3.320	420
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	10.729	2.269	96	0	1.441	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechn. Einrichtungen (Gr. 680)	2.376	2.352	2.824	2.824	2.824	2.824





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

**Stadt Amberg**

**2020**



A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
0681		Städtische Verwaltungsgebäude					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0 450.000 450.000	- - -	- - -	- - -
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5014	Unterhalt eigener Gebäude		60.000 0 60.000	- - -	- - -	- - -
		Abbau von Barrieren ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5016	Unterhalt eigener Gebäude		0 0 0	- - -	- - -	- - -
		Fenster u. Sonnenschutz ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 0681					
		Einnahmen		- - -	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		60.000 450.000 510.000	- - -	- - -	- - -
		Abgleich		60.000- 450.000- 510.000-	0 - -	0 - -	0 - -
0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige					
	4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte		331.300 200.000- 131.300	- - -	- - -	- - -
		Nicht ausbez. Leistungsentgelt Unehnte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1 FB: 3500					
		Summe Gliederung 0891					
		Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		331.300 200.000- 131.300	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		331.300- 200.000- 131.300-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 0					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		391.300	0	0	0
				250.000	-	-	-
				641.300	-	-	-
		Abgleich		391.300-	0	0	0
				250.000-	-	-	-
				641.300-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1311		Freiwillige Feuerwehr					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		4.000	-	-	-
				0	-	-	-
				4.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5014	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		Dächer ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 1311					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000-	-	-	-
1491		Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen					
	6320	Verschiedener Betriebsaufwand		0	-	-	-
				600.000	-	-	-
				600.000	-	-	-
		Ausgleich Corona Vorschusskonten FB: 2100					
		Summe Gliederung 1491					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				600.000	-	-	-
				600.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				600.000-	-	-	-
				600.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				600.000	-	-	-
				604.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				600.000-	-	-	-
				604.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
2106		Max-Josef-Grundschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		71.000	-	-	-
				0	-	-	-
				71.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2106 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		71.000	0	0	0
				-	-	-	-
				71.000	-	-	-
		Abgleich		71.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				71.000-	-	-	-
2111		Dreifaltigkeits-Grundschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2111 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
2121		Dreifaltigkeits-Mittelschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		41.000	-	-	-
				0	-	-	-
				41.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2121 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		41.000	0	0	0
				-	-	-	-
				41.000	-	-	-
		Abgleich		41.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				41.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
2122		Luitpold-Mittelschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
	5018	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
		bauliche Mängel ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 2122					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
2141		Grund- u. Mittelschule Ammersricht					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 2141					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
2151		Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		50.000	-	-	-
				0	-	-	-
				50.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 2151					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		50.000	0	0	0
				-	-	-	-
				50.000	-	-	-
		Abgleich		50.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				50.000-	-	-	-
2152		Barbara Grundschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		2.000	-	-	-
				0	-	-	-
				2.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2152					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.000	0	0	0
				-	-	-	-
				2.000	-	-	-
		Abgleich		2.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				2.000-	-	-	-
2159		Ausweichgebäude für Schulsanierungen					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		4.000	-	-	-
				0	-	-	-
				4.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2159					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000-	-	-	-
2201		Schönwerth-Realschule Amberg					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2201					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
2351		Gregor-Mendel-Gymnasium					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5014	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		Dächer					
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2351					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
2352		Erasmus-Gymnasium					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		44.000	-	-	-
				0	-	-	-
				44.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5014	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		Dächer					
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 2352					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		44.000	0	0	0
				-	-	-	-
				44.000	-	-	-
		Abgleich		44.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				44.000-	-	-	-
2601		Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		7.000	-	-	-
				0	-	-	-
				7.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2601					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		7.000	0	0	0
				-	-	-	-
				7.000	-	-	-
		Abgleich		7.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				7.000-	-	-	-
2701		Förderschule willmannschule					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		2.000	-	-	-
				0	-	-	-
				2.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5019	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		Sanitär ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 2701					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.000	0	0	0
				-	-	-	-
				2.000	-	-	-
		Abgleich		2.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				2.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		221.000	0	0	0
				-	-	-	-
				221.000	-	-	-
		Abgleich		221.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				221.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
3201		Stadtmuseum					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 3201 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
3202		Stadtmuseum					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		4.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 3202 Einnahmen		4.000	-	-	-
				0	0	0	0
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000-	-	-	-
3311		Stadttheater					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 3311 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
3322		Musikpflege - Haus der Musik					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 3322					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Summe Einzelplan 3					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.000	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000	-	-	-
		Abgleich		4.000-	0	0	0
				-	-	-	-
				4.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
4600		Jugendzentrum (JUZ)					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 4600					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
4820		Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
	1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und		1.822.500	-	-	-
				1.300.000	-	-	-
				3.122.500	-	-	-
		Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Unehnte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 58 FB: 4200					
		Summe Gliederung 4820					
		Einnahmen		1.822.500	0	0	0
				1.300.000	-	-	-
				3.122.500	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		1.822.500	0	0	0
				1.300.000	-	-	-
				3.122.500	-	-	-
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		1.822.500	0	0	0
				1.300.000	-	-	-
				3.122.500	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		1.822.500	0	0	0
				1.300.000	-	-	-
				3.122.500	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
5105		Krankenhaus					
	7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen		500.000 9.000.000 9.500.000	- - -	- - -	- - -
		Defizit Klinikum FB: 2140					
		Summe Gliederung 5105					
		Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		500.000 9.000.000 9.500.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		500.000- 9.000.000- 9.500.000-	0 - -	0 - -	0 - -
5602		Sportanlage - Eisstadion					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0 0 0	- - -	- - -	- - -
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 5602					
		Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
5603		Sportanlage - FC-Stadion					
	5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		0 0 0	- - -	- - -	- - -
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 5603					
		Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 5811 Einnahmen		0	0	0	0
		Ausgaben		-	-	-	-
		Abgleich		-	-	-	-
		Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0
		Ausgaben		500.000	0	0	0
				9.000.000	-	-	-
				9.500.000	-	-	-
		Abgleich		500.000-	0	0	0
				9.000.000-	-	-	-
				9.500.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6012		Hochbauverwaltung					
	2972	Übertrag Budget		0	-	-	-
		FAB Sonder-Bauunterhalt ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
	8972	Übertrag Budget		0	-	-	-
		FAB Sonder-Bauunterhalt ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 6012 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 6864 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300		0	-	-	-
		Summe Gliederung 6865					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Summe Einzelplan 6					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
7000		Abwasserbeseitigung					
	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.		2.550.000	-	-	-
				500.000	-	-	-
				3.050.000	-	-	-
		Betriebskosten-Umlage an ZAB Kostenr. Einricht. - Ring 3 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 553 FB: 5400					
		Summe Gliederung 7000					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.550.000	0	0	0
				500.000	-	-	-
				3.050.000	-	-	-
		Abgleich		2.550.000-	0	0	0
				500.000-	-	-	-
				3.050.000-	-	-	-
7711		Betriebshof					
	5014	Unterhalt eigener Gebäude		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		Dächer Kostenr. Einricht. - Ring 4 ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 7711					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Summe Einzelplan 7					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.550.000	0	0	0
				500.000	-	-	-
				3.050.000	-	-	-
		Abgleich		2.550.000-	0	0	0
				500.000-	-	-	-
				3.050.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
Gl	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
	2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen		2.900.000 0 2.900.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 2100					
		Summe Gliederung 8300 Einnahmen		2.900.000 - 2.900.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		2.900.000 - 2.900.000	0 - -	0 - -	0 - -
8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
	5013	Unterhalt eigener Gebäude		10.000 0 10.000	- - -	- - -	- - -
		Unfall Brandschutz Sicherheit Einmaliger Ansatz ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
	5014	Unterhalt eigener Gebäude		0 0 0	- - -	- - -	- - -
		Dächer Einmaliger Ansatz ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 530 FB: 5300					
		Summe Gliederung 8801 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		10.000 - 10.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		10.000- - 10.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen		2.900.000 - 2.900.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		10.000 - 10.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		2.890.000 - 2.890.000	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	0030	Gewerbsteuer		27.000.000	-	-	-
				2.300.000	-	-	-
				29.300.000	-	-	-
		unechte Deckung - Ring 211 FB: 2140					
	0100	Einkommensteuer		24.500.000	-	-	-
				2.000.000-	-	-	-
				22.500.000	-	-	-
		FB: 2130					
	0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		17.000.000	-	-	-
				1.800.000-	-	-	-
				15.200.000	-	-	-
		FB: 2130					
	0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet.		1.650.000	-	-	-
				250.000-	-	-	-
				1.400.000	-	-	-
		f.Verluste Familienleist.ausg. FB: 2130					
	0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		2.000.000	-	-	-
				500.000	-	-	-
				2.500.000	-	-	-
		FB: 2130					
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen		72.150.000	0	0	0
				1.250.000-	-	-	-
				70.900.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		72.150.000	0	0	0
				1.250.000-	-	-	-
				70.900.000	-	-	-
9141		Deckungsreserve					
	4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV-		800.000	-	-	-
				800.000-	-	-	-
				0	-	-	-
		Kameralistik FB: 2100					
		Summe Gliederung 9141 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		800.000	0	0	0
				800.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		800.000-	0	0	0
				800.000	-	-	-
				-	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		0 9.500.000 9.500.000	- - -	- - -	- - -
		FB: 2200					
	8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		9.523.600 0 9.523.600	- - -	- - -	- - -
		FB: 2200					
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		0 9.500.000 9.500.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		9.523.600 - 9.523.600	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		9.523.600- 9.500.000 23.600-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		72.150.000 8.250.000 80.400.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		10.323.600 800.000- 9.523.600	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		61.826.400 9.050.000 70.876.400	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen		76.872.500 9.550.000 86.422.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		14.003.900 9.550.000 23.553.900	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		62.868.600 - 62.868.600	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte					
		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
		3	4	7	8
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	60.000	-	-	-
		450.000	-	-	-
		510.000	-	-	-
	Abgleich	60.000-	-	-	-
		450.000-	-	-	-
		510.000-	-	-	-
08	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	331.300	-	-	-
		200.000-	-	-	-
		131.300	-	-	-
	Abgleich	331.300-	-	-	-
		200.000	-	-	-
		131.300-	-	-	-
13	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	4.000	-	-	-
		-	-	-	-
		4.000	-	-	-
	Abgleich	4.000-	-	-	-
		-	-	-	-
		4.000-	-	-	-
14	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		600.000	-	-	-
		600.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		600.000-	-	-	-
		600.000-	-	-	-
21	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	168.000	-	-	-
		-	-	-	-
		168.000	-	-	-
	Abgleich	168.000-	-	-	-
		-	-	-	-
		168.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
22	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
23	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	44.000	-	-	-
		-	-	-	-
		44.000	-	-	-
Abgleich	44.000-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	44.000-	-	-	-	
26	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	7.000	-	-	-
		-	-	-	-
		7.000	-	-	-
Abgleich	7.000-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	7.000-	-	-	-	
27	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	2.000	-	-	-
		-	-	-	-
		2.000	-	-	-
Abgleich	2.000-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	2.000-	-	-	-	
32	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	4.000	-	-	-
		-	-	-	-
		4.000	-	-	-
Abgleich	4.000-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	4.000-	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
33	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
46	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
48	Einnahmen	1.822.500	-	-	-
		1.300.000	-	-	-
		3.122.500	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	Abgleich	1.822.500	-	-	-
		1.300.000	-	-	-
		3.122.500	-	-	-
51	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	500.000	-	-	-
	9.000.000	-	-	-	
	9.500.000	-	-	-	
	Abgleich	500.000-	-	-	-
		9.000.000-	-	-	-
		9.500.000-	-	-	-
56	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	Abgleich	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
58	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
60	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
68	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
70	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	2.550.000	-	-	-
		500.000	-	-	-
		3.050.000	-	-	-
Abgleich		2.550.000-	-	-	-
		500.000-	-	-	-
		3.050.000-	-	-	-
77	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Abgleich		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
83	Einnahmen	2.900.000 - 2.900.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	2.900.000 - 2.900.000	- - -	- - -	- - -
88	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	10.000 - 10.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	10.000- - 10.000-	- - -	- - -	- - -
90	Einnahmen	72.150.000 1.250.000- 70.900.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	72.150.000 1.250.000- 70.900.000	- - -	- - -	- - -
91	Einnahmen	0 9.500.000 9.500.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	10.323.600 800.000- 9.523.600	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	10.323.600- 10.300.000 23.600-	- - -	- - -	- - -
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	76.872.500 9.550.000 86.422.500	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	14.003.900 9.550.000 23.553.900	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	62.868.600 0 62.868.600	- - -	- - -	- - -





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

**Stadt Amberg**

**2020**



B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
7000		Abwasserbeseitigung					
	9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband		2.050.000 1.000.000-	- - -	- - -	- - -
		Investitionskosten-Umlage ZAB FB: 5400		1.050.000	-	-	-
		Summe Gliederung 7000 Einnahmen		- - -	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		2.050.000 1.000.000- 1.050.000	- - -	- - -	- - -
		Abgleich		2.050.000- 1.000.000 1.050.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		2.050.000 1.000.000- 1.050.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		2.050.000- 1.000.000 1.050.000-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8810		Unbebauter Grundbesitz					
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke		1.500.000	-	-	-
		ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1951 FB: 2300		1.000.000	-	-	-
				2.500.000	-	-	-
		Summe Gliederung 8810					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		1.500.000	0	0	0
				1.000.000	-	-	-
				2.500.000	-	-	-
		Abgleich		1.500.000-	0	0	0
				1.000.000-	-	-	-
				2.500.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		1.500.000	0	0	0
				1.000.000	-	-	-
				2.500.000	-	-	-
		Abgleich		1.500.000-	0	0	0
				1.000.000-	-	-	-
				2.500.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten					
	3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)		10.357.000	-	-	-
		FB: 2130		9.500.000	-	-	-
				19.857.000	-	-	-
	9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)		2.130.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 1953		0	-	-	-
		FB: 2130		2.130.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9121					
		Einnahmen		10.357.000	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				19.857.000	-	-	-
		Ausgaben		2.130.000	0	0	0
				-	-	-	-
				2.130.000	-	-	-
		Abgleich		8.227.000	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				17.727.000	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		9.523.600	-	-	-
		(ohne Sonderrücklagen)		0	-	-	-
		FB: 2200		9.523.600	-	-	-
	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	-	-	-
		(ohne Sonderrücklagen)		9.500.000	-	-	-
		FB: 2140		9.500.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9161					
		Einnahmen		9.523.600	0	0	0
				-	-	-	-
				9.523.600	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				9.500.000	-	-	-
		Abgleich		9.523.600	0	0	0
				9.500.000-	-	-	-
				23.600	-	-	-
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		19.880.600	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				29.380.600	-	-	-
		Ausgaben		2.130.000	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				11.630.000	-	-	-
		Abgleich		17.750.600	0	0	0
				-	-	-	-
				17.750.600	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Vermögenshaushalt					
		Einnahmen		19.880.600	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				29.380.600	-	-	-
		Ausgaben		5.680.000	0	0	0
				9.500.000	-	-	-
				15.180.000	-	-	-
		Abgleich		14.200.600	0	0	0
				-	-	-	-
				14.200.600	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
70	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	2.050.000	-	-	-
		1.000.000-	-	-	-
		1.050.000	-	-	-
	Abgleich	2.050.000-	-	-	-
		1.000.000	-	-	-
		1.050.000-	-	-	-
88	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	1.500.000	-	-	-
		1.000.000	-	-	-
		2.500.000	-	-	-
	Abgleich	1.500.000-	-	-	-
		1.000.000-	-	-	-
		2.500.000-	-	-	-
91	Einnahmen	19.880.600	-	-	-
		9.500.000	-	-	-
		29.380.600	-	-	-
	Ausgaben	2.130.000	-	-	-
		9.500.000	-	-	-
		11.630.000	-	-	-
	Abgleich	17.750.600	-	-	-
		0	-	-	-
		17.750.600	-	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	19.880.600	-	-	-
		9.500.000	-	-	-
		29.380.600	-	-	-
	Ausgaben	5.680.000	-	-	-
		9.500.000	-	-	-
		15.180.000	-	-	-
	Abgleich	14.200.600	-	-	-
		0	-	-	-
		14.200.600	-	-	-





## **6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2020**



Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			5.240	5.290	5.290	5.290	5.290	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			31.000	29.300	27.500	28.000	28.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			26.300	28.300	30.900	31.500	32.100	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			69	72	72	72	72	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			62.609	62.962	63.762	64.862	65.462	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			21.544	21.440	24.575	24.890	25.256	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			84.153	84.402	88.337	89.752	90.718	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			14.036	13.992	14.018	14.073	14.129	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			7.844	7.834	7.835	7.835	7.867	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5.732	6.427	4.995	5.014	5.032	-
12	161,171	vom Land			10.421	12.206	12.118	12.131	12.144	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			2.917	2.828	2.868	2.907	2.947	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			3.672	3.959	3.943	3.971	3.900	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			44.622	47.245	45.776	45.931	46.019	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			125	156	171	186	193	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			6.917	18.799	8.255	8.361	8.366	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			7.041	18.955	8.426	8.546	8.559	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			135.816	150.602	142.539	144.230	145.296	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.387	9.527	10.452	10.850	10.148	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.847	9.029	6	6	6	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.934	1.857	2.915	3.411	3.909	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.520	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	6.501	9.461	11.409	6.112	2.720	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	560	125	-	85	-	-
	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	1.977	19.857	10.280	8.356	7.222	4.215
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	33.726	51.376	36.581	30.341	25.525	4.215
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	169.542	201.977	179.120	174.571	170.821	4.215

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39.764	41.832	43.724	44.599	45.607	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.673	25.110	23.563	23.484	23.793	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.959	2.096	2.108	2.136	2.163	-			
39	679	Innere Verrechnungen	1.985	2.253	2.253	2.253	2.253	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.481	3.947	3.947	3.947	3.947	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.097	33.405	31.871	31.819	32.155	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.797	13.584	13.497	13.506	13.515	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	1.449	1.554	1.559	1.564	1.569	-			
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.847	7.191	6.695	6.699	6.704	-			
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.635	10.578	1.505	1.505	1.505	-			
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	548	648	651	602	605	-			
48	73-78		17.865	16.307	16.514	16.719	16.925	-			
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.141	49.861	40.421	40.595	40.823	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	322	262	257	252	247	-			
51	81	Gewerbsteuerumlage	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.140	12.400	12.500	12.800	13.000	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	665	615	615	615	615	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.387	9.527	10.452	10.850	10.148	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	26.814	25.504	26.523	27.217	26.710	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	135.816	150.602	142.539	144.230	145.296	-			

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.830	1.580	1.900	1.900	1.900	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.424	4.104	3.039	2.820	1.825	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	2.960	3.460	2.240	2.240	2.240	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.454	3.029	2.267	2.308	1.545	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	19.082	27.452	23.861	16.158	14.342	4.215
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.751	39.625	33.307	25.426	21.852	4.215
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	9.506	6	6	6	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	40	4	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	6	5	5	4	4	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.919	2.227	3.250	4.891	3.650	-
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	3.975	11.751	3.274	4.915	3.674	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	33.726	51.376	36.581	30.341	25.525	4.215
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	169.542	201.977	179.120	174.571	170.821	4.215

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	792	1.349	1.064	4.849	5.149	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.310	3.358	2.210	1.051	3.787	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	2.953	5.321	7.980	190	70	-
04	22	Realschulen	2.529	4.578	4.528	2.088	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	132	242	738	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.140	3.590	1.851	460	460	-
07	27	Förderschulen	112	431	9	9	19	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	1.022	912	912	812	292	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	8.888	15.074	16.018	3.591	901	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	105	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	396	350	166	66	66	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	500	362	178	78	78	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.325	1.741	120	120	500	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	19	1.010	1.456	1.481	662	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.344	2.751	1.576	1.601	1.162	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	3	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	164	478	38	38	38	-
11	58, 59	Übriges	175	555	520	520	520	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	842	1.533	1.058	1.058	1.558	-

Finanzplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	3.401	4.308	4.835	3.520	620	1.000			
24	60-62, 67-69	Übriges	2.719	1.733	1.388	1.353	1.530	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.120	6.041	6.223	4.873	2.150	1.000			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	5.816	3.571	2.460	4.235	3.067	3.215			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	940	905	480	1.400	860	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	6.756	4.476	2.940	5.635	3.927	3.215			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	500	275	10	660	1.110	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.700	4.407	2.030	2.030	2.030	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.200	4.682	2.040	2.690	3.140	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	29.751	39.625	33.307	25.426	21.852	4.215			



## **7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2020**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 20							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich 2023	fällige Ausgaben 2024	2025	2026	Folgejahre	
2019	0681 .9454	100.000	-	-	-	-	-	-	-
	1311 .9401	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-
	1401 .9352	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	1432 .9580	100.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	1433 .9580	800.000	410.000	-	-	-	-	-	-
	1434 .9580	2.000.000	1.435.000	-	-	-	-	-	-
	1435 .9580	460.000	-	-	-	-	-	-	-
	1436 .9580	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	2001 .9346	2.075.000	415.000	-	-	-	-	-	-
	2151 .9452	1.760.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	1.550.000	990.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	3.000.000	2.320.000	-	-	-	-	-	-
	2431 .9402	749.000	-	-	-	-	-	-	-
	3311 .9452	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	3651 .9453	500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	6021 .9350	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	6021 .9359	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	6101 .9490	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	6201 .9880	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9508	45.000	450.000	-	-	-	-	-	-
	6378 .9501	800.000	-	-	-	-	-	-	-
	6381 .9502	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	6389 .9504	1.200.000	500.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9505	1.300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
	6390 .9501	800.000	450.000	-	-	-	-	-	-
	6392 .9503	300.000	-	-	-	-	-	-	-
	6392 .9508	100.000	-	-	-	-	-	-	-
	6810 .9502	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	6812 .9503	550.000	-	-	-	-	-	-	-
	7000 .9500	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	7000 .9501	150.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	7070 .9501	75.000	-	-	-	-	-	-	-
	7073 .9505	400.000	900.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9506	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	7073 .9508	30.000	230.000	-	-	-	-	-	-
	7094 .9505	55.000	-	-	-	-	-	-	-
	7094 .9506	100.000	615.000	-	-	-	-	-	-
	7094 .9509	155.000	-	-	-	-	-	-	-
	7711 .9421	100.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	23.622.000	14.493.000	-	-	-	-	-	-
2018	1436 .9580	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	2151 .9452	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	6.040.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	29.662.000	14.493.000	-	-	-	-	-	-





## **8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)**

**Stadt Amberg**

**2020**



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gliederung 7201	Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	-	2.153.244	2.150.152,94
	Summe 1	-	2.153.244	2.150.152,94
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	-	23.000	37.272,50
	Summe 2.1	-	23.000	37.272,50
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	23.000	37.272,50
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	-	4.000	2.717,60
1549	Sonstige Kostenersätze	-	15.000	26.500,60
1599	Vermischte Einnahmen	-	240.000	374.587,05
	Summe 4	-	259.000	403.805,25
	Summe Einnahmen	-	2.435.244	2.591.230,69
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>				
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	21.000	20.772,93
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	1.800	2.178,98
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	-	500.000	450.124,62

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	420.000	361.481,19
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	1.500	524,78
6551	Sachverständigenkosten	-	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	220.000	207.159,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	13.000	11.585,51
	Summe 1.2	-	1.177.300	1.053.827,61
	Summe 1	-	1.177.300	1.053.827,61
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	294.411,71
	Summe 2.2	-	300.300	294.411,71
	Summe 2	-	300.300	294.411,71
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	15.000	5.472,46
5182	Unterhalt Abfalldeponien	-	30.000	24.209,18
	Summe 3	-	45.000	29.681,64
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	4.702	7.933,36
	Summe 5.1	-	4.702	7.933,36
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	97.942	97.941,69
	Summe 5.2	-	97.942	97.941,69
	Summe 5	-	102.644	105.875,05
	Summe Ausgaben	-	1.625.244	1.483.796,01

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	2.435.244	2.591.230,69
	Summe Ausgaben	-	1.625.244	1.483.796,01
	Differenz	0	810.000	1.107.434,68
	Kostendeckungsgrad	- %	149,84 %	174,64 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR	
Einrichtung: 2 Straßenreinigung					
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1126	Straßenreinigungsgebühren	-	317.700	317.454,99	
	Summe 1	-	317.700	317.454,99	
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	317.454,99	
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	313.000	300.410,79	
	Summe 1.2	-	313.000	300.410,79	
	Summe 1	-	313.000	300.410,79	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	38.502,61
	Summe 2.2	-	40.000	38.502,61
	Summe 2	-	40.000	38.502,61
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	338.913,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	317.700	317.454,99
	Summe Ausgaben	-	353.000	338.913,40
	Differenz	0	35.300-	21.458,41-
	Kostendeckungsgrad	- %	90,00 %	93,67 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR	
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung					
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>					
1111	Kanalbenutzungsgebühren	-	6.500.000	6.477.128,48	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	-	32.000	32.712,93	
	Summe 1	-	6.532.000	6.509.841,41	
<b>2. Erstattungen</b>					
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 2.1	-	-	-	
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>					
1691	Innere Verrechnungen	-	1.000.000	947.442,75	
	Summe 2.2	-	1.000.000	947.442,75	
	Summe 2	-	1.000.000	947.442,75	
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>					
1020	Ersatzvornahmen	-	0	8.026,30	
1599	Vermischte Einnahmen	-	500	3.201,00	
	Summe 4	-	500	11.227,30	
	Summe Einnahmen	-	7.532.500	7.468.511,46	
<b>B. Ausgaben</b>					
<b>1. Betriebskosten</b>					
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
<b>1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)</b>					
5370	Grundstücksgleiche Rechte	-	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	1.800	918,58	
5550	Kfz-Steuern	-	800	40,00	
5560	Kfz-Versicherungen	-	1.700	494,57	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	160.000	63.882,58	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	23.000	31.994,89
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	-	6.000	5.093,81
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	1.700	385,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	300	1.275,46
	Summe 1.2	-	195.300	104.084,89
	Summe 1	-	195.300	104.084,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	95.000	93.173,75
	Summe 2.1	-	95.000	93.173,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	516.300	506.141,38
	Summe 2.2	-	516.300	506.141,38
	Summe 2	-	611.300	599.315,13
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	-	2.000.000	1.555.762,85
	Summe 3	-	2.000.000	1.555.762,85
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.050.000	1.980.000	2.206.516,48
	Summe 4	3.050.000	1.980.000	2.206.516,48
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	935.300	1.079.819,06
	Summe 5.1	-	935.300	1.079.819,06
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	1.826.000	1.840.446,46
	Summe 5.2	-	1.826.000	1.840.446,46
	Summe 5	-	2.761.300	2.920.265,52

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Ausgaben	3.050.000	7.547.900	7.385.944,87
C. Abgleich	Summe Einnahmen	-	7.532.500	7.468.511,46
	Summe Ausgaben	3.050.000	7.547.900	7.385.944,87
	Differenz	3.050.000-	15.400-	82.566,59
	Kostendeckungsgrad	0,00 %	99,80 %	101,12 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof				
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gruppierung	Gruppierungstext			
<b>A. Einnahmen</b>				
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	0,00
	Summe 3	-	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	-	15.000	21.115,20
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	-	4.000	1.208,93
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	25.000	27.223,82
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	-	10.000	10.471,48
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	2.000	1.165,80
1544	Dienstleistungsersätze	-	4.940.900	4.867.449,14
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	-	300	0,00
	Summe 4	-	4.997.200	4.928.634,37
	Summe Einnahmen	-	4.997.200	4.928.634,37
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	-	3.329.800	3.149.185,35

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	-	79.000	75.706,97
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	-	266.400	261.839,62
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	-	6.400	6.332,30
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	-	666.000	635.203,89
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	-	15.800	15.338,87
4690	Personal-Nebenausgaben	-	0	0,00
	Summe 1.1	-	4.363.400	4.143.607,00
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	100	0,00
5210	Zimmerausstattungen	-	200	0,00
5213	Zimmerausstattungen	-		
	Instandhaltung	-	1.500	1.826,72
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	-	12.000	14.916,02
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	45.000	47.289,76
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	100	61,83
5420	Heizungskosten	-	70.000	46.384,14
5430	Reinigungskosten	-	22.600	28.099,12
5431	Reinigungsmittel	-	2.700	3.160,73
5440	Strom, Gas u.ä	-	12.900	18.247,50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	4.100	5.649,34
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	75.000	96.059,85
5550	Kfz-Steuern	-	4.000	3.826,22
5560	Kfz-Versicherungen	-	35.000	39.226,03
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	20.000	28.894,04
5622	Fortbildung und Umschulung	-	1.400	4.746,82
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	500	510,51
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	0	131,17
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	15.000	10.421,57
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	25.000	10.659,70
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	120.000	139.360,51
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	-	115.000	115.674,33
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	89.000	98.592,47
6374	Wartungsgebühren	-	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	8.500	9.025,93
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	12.000	18.084,97
6502	Bürobedarf	-	1.100	1.051,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	1.000	1.818,93
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	-	4.300	4.918,55
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	2.800	3.218,76
6540	Dienstreisen	-	400	243,12

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	0,00
	Summe 1.2	-	701.900	752.100,38
	Summe 1	-	5.065.300	4.895.707,38
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	5.036,74
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	79.173,54
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	5.500	12.045,19
5135	Unterhalt: Winterdienst	-	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	500	0,00
	Summe 3	0	27.600	96.255,47
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	113.123	129.846,28
	Summe 5.1	-	113.123	129.846,28
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	284.596	300.463,64
	Summe 5.2	-	284.596	300.463,64
	Summe 5	-	397.719	430.309,92
	Summe Ausgaben	0	5.490.619	5.422.272,77

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	4.997.200	4.928.634,37
	Summe Ausgaben	0	5.490.619	5.422.272,77
	Differenz	0	493.419-	493.638,40-
	Kostendeckungsgrad	- %	91,01 %	90,90 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)</b>				
1141	Bestattungsgebühren	-	480.000	430.241,42
1142	Grabgebühren	-	540.000	449.942,98
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	-	10.000	18.212,93
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	300	0,00
	Summe 1	-	1.030.300	898.397,33
<b>2. Erstattungen</b>				
<b>2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)</b>				
1611	Erstattungen vom Land	-	12.500	12.341,51
	Summe 2.1	-	12.500	12.341,51
<b>2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)</b>				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	12.500	12.341,51
<b>3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)</b>				
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	2.500	0,00
	Summe 3	-	2.500	0,00
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>				
1020	Ersatzvornahmen	-	6.000	364,00
1599	Vermischte Einnahmen	-	400	896,51
	Summe 4	-	6.400	1.260,51
	Summe Einnahmen	-	1.051.700	911.999,35
<b>B. Ausgaben</b>				
<b>1. Betriebskosten</b>				
<b>1.1 Personalausgaben (HGr. 4)</b>				
4107	Beamtenbezüge	-	0	40.860,79
4117	-Verwaltungsdienst- Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'	-	0	1,61-
4145	-Verwaltungsdienst- Entgelte für tarifl. Beschäft.	-	297.100	278.806,57
4147	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	111.100	55.009,03
	-Verwaltungsdienst-	-		

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	-	0	396,84-
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	0	11.765,76
4345	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	23.800	24.790,19
4347	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	8.900	4.955,52
4445	-Verwaltungsdienst- Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	-	59.500	56.024,57
4447	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	-	22.300	11.748,86
4690	-Verwaltungsdienst- Personal-Nebenausgaben	-	2.500	0,00
	Summe 1.1	-	525.200	483.562,84
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	3.000	29.313,42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	-	1.000	2.251,48
5300	Mieten und Pachten	-	7.000	3.470,26
5430	Reinigungskosten	-	5.000	7.010,82
5431	Reinigungsmittel	-	1.000	4.005,81
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	1.000	12.275,50
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	6.500	5.001,20
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	30.000	19.623,87
5550	Kfz-Steuern	-	1.000	435,00
5560	Kfz-Versicherungen	-	2.600	3.671,93
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	4.000	4.337,10
5622	Fortbildung und Umschulung	-	1.000	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	8.000	1.002,85
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	28.000	6.959,25
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	-	15.000	15.950,92
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	1.000	1.552,67
6374	Wartungsgebühren	-	500	736,50
6445	Feuer- und Hausratversicherung	-	1.500	1.313,84
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	-	3.600	3.747,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	1.500	2.483,65
6584	Ersatzvornahmen	-	6.000	0,00
	Summe 1.2	-	128.200	125.143,96
	Summe 1	-	653.400	608.706,80
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	79.800	78.189,87
	Summe 2.2	-	79.800	78.189,87
	Summe 2	-	79.800	78.189,87
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	15.000	23.946,24
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	200.000	189.775,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	-	100.000	140.434,62
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	-	12.900	22.122,00
	Summe 3	-	327.900	376.277,86
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	72.134	83.103,89
	Summe 5.1	-	72.134	83.103,89
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	136.116	130.401,66
	Summe 5.2	-	136.116	130.401,66
	Summe 5	-	208.250	213.505,55
	Summe Ausgaben	-	1.269.350	1.276.680,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	-	1.051.700	911.999,35
	Summe Ausgaben	-	1.269.350	1.276.680,08
	Differenz	0	217.650-	364.680,73-
	Kostendeckungsgrad	- %	82,85 %	71,44 %





## **9. Innere Verrechnungen**

**Stadt Amberg**

**2020**



Innere Verrechnungen 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2020								Beträge in EUR	
Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	
Einnahmen									
	Summe Ausgaben:			0					
	Summe Einnahmen:			0					
	Summe Ausgaben:			0					
	Differenz:			0					





## **10. Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Amberg**

**2020**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt					Beträge in EUR	
Deckungsring: 35 Personalamt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 36 Unfallversicherung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 53 Sonder-Bauunterhalt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 111 Hauptamt					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 117 Fraktionen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 216 Zuschüsse					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 502 E-Check					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 506 wartungsgebühren					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 533 Reinigungskosten					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt					Beträge in EUR	
Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für		Schulsanierungen		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung				Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						
Deckungsring: 1953 Tilgungen				Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
9121	.9776				2.130.000	
Summe	2.130.000					