



**Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft 27.04.2021**

**Stadt Amberg**

**2021**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft 27.04.2021</b>	<b>Seite</b>
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	7
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	47
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	71
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	95
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	99
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	645
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	899
7.a. Verpflichtungsermächtigungen einzeln (§ 9 KommHV)	907
7.b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt	911
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	915
9. Innere Verrechnungen	933
10. Deckungsringe gegenseitig	937





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

**Stadt Amberg**

**2021**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.422.100	14.833.900	2.056.200	14.663.400	2.478.761,13	13.048.745,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.927.900	7.514.500	1.857.300	7.738.400	2.328.978,08	7.078.351,64
2	Schulen	4.582.200	12.277.000	4.709.500	12.380.500	5.444.561,59	11.722.786,45
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	463.600	4.017.000	674.900	3.785.400	1.082.392,53	4.332.520,35
4	Soziale Sicherung	18.021.300	38.435.100	18.221.700	37.968.500	15.836.394,09	32.001.174,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	211.000	4.485.300	230.000	13.371.200	165.533,66	4.487.565,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.339.900	12.313.000	2.352.000	11.700.400	2.709.550,47	11.122.460,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.733.700	21.692.200	16.707.600	21.485.700	15.995.760,69	20.701.177,09
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.710.700	2.212.600	5.801.600	2.223.300	3.544.120,63	2.250.778,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.081.700	18.713.500	97.991.100	25.285.100	91.153.178,72	33.993.671,14
Summe Verwaltungshaushalt		136.494.100	136.494.100	150.601.900	150.601.900	140.739.231,59	140.739.231,59
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	154.000	1.048.500	50.000	1.349.000	341.631,90	1.183.400,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	402.600	2.561.100	872.200	3.358.100	183.310,58	1.289.536,32
2	Schulen	8.068.700	11.858.100	5.010.000	15.073.700	2.149.222,92	10.187.952,35
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	88.300	35.000	362.300	399.828,64	563.386,23
4	Soziale Sicherung	50.000	643.300	1.100.000	2.750.600	20.000,00	648.458,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	725.000	1.851.600	73.800	1.532.600	89.729,95	755.697,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.412.100	5.779.700	2.878.500	6.050.100	4.162.419,40	5.824.855,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	557.500	5.437.000	587.550	4.475.800	965.751,64	6.792.256,49
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.418.000	4.770.000	1.615.000	4.682.000	3.813.749,12	3.875.883,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.399.700	3.150.000	39.153.450	11.741.300	23.764.394,35	3.968.953,09
Summe Vermögenshaushalt		37.187.600	37.187.600	51.375.500	51.375.500	35.090.381,22	35.090.381,22
Gesamthaushalt		173.681.700	173.681.700	201.977.400	201.977.400	175.829.612,81	175.829.612,81
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		3.653.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.708.000				
2	Schulen		7.685.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.788.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		11.595.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		1.750.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			31.179.000				



Gesamtplan 2021 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen 10 Ausgaben 11		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen 12 Ausgaben 13		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen 14 Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.394.500	14.688.800	2.364.900	14.918.800	2.365.200	15.069.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.889.100	7.477.500	1.880.500	7.573.000	1.882.100	7.681.200
2	Schulen	4.582.200	12.375.000	4.582.200	12.476.200	4.582.200	12.577.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	667.100	4.031.100	667.100	4.104.700	667.100	4.107.600
4	Soziale Sicherung	17.812.500	38.108.100	17.848.500	38.260.600	17.831.900	38.410.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	159.500	4.265.900	98.900	4.196.200	98.900	4.200.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.339.900	12.379.600	2.339.900	12.508.400	2.339.900	12.638.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.681.500	21.748.700	17.579.000	21.886.000	17.579.000	22.004.500
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.754.400	2.180.800	5.097.300	2.535.200	5.097.300	2.547.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.766.700	19.791.900	86.266.700	20.265.900	87.966.700	21.173.200
Summe Verwaltungshaushalt		137.047.400	137.047.400	138.725.000	138.725.000	140.410.300	140.410.300
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	140.000	1.449.000	140.000	3.969.000	50.000	4.350.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	285.400	1.389.100	2.049.700	5.316.000	385.000	1.183.500
2	Schulen	2.158.700	7.013.800	50.000	1.898.800	50.000	608.800
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	78.300	0	78.300	0	53.300
4	Soziale Sicherung	121.000	458.800	0	271.500	0	520.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	543.200	1.708.100	673.700	2.367.600	57.200	1.594.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.413.100	4.912.400	2.422.100	1.671.400	1.461.600	2.416.400
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	642.500	8.755.000	557.500	8.175.000	557.500	6.600.000
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.268.000	3.860.000	3.800.000	4.310.000	3.800.000	3.210.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.943.800	4.891.200	22.189.600	3.825.000	17.304.800	3.130.000
Summe Vermögenshaushalt		34.515.700	34.515.700	31.882.600	31.882.600	23.666.100	23.666.100
Gesamthaushalt		171.563.100	171.563.100	170.607.600	170.607.600	164.076.400	164.076.400



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.214.700	15.000	1.044.600	28.682,09	1.181.266,94	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.214.700	15.000	1.044.600	28.682,09	1.181.266,94	
0100 Rechnungsprüfung	0	604.100	0	592.800	2.367,29	583.779,79	
01 Rechnungsprüfung	0	604.100	0	592.800	2.367,29	583.779,79	
0200 Hauptverwaltung	0	366.700	0	350.200	1.557,07	17.957,07	
0201 Hauptamt	128.700	1.302.600	125.200	1.432.800	162.702,36	1.285.568,26	
0211 Organisationsamt	0	67.600	0	66.500	0,00	60.924,82	
0221 Personalamt	1.000	1.209.400	2.000	1.207.700	1.699,93	1.117.675,62	
0231 Rechtsamt	0	544.900	0	554.200	0,00	489.355,76	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	409.000	0	372.700	60.712,59	425.278,81	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	2.000	-	5.000	-	247,64	
02 Hauptverwaltung	129.700	3.902.200	127.200	3.989.100	226.671,95	3.397.007,98	
0300 Finanzverwaltung	0	2.600	0	2.800	4.050,00	6.750,00	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.437.200	923.900	1.265.400	1.051.100	1.324.159,53	782.822,54	
0331 Kassenverwaltung	85.700	952.600	112.100	826.000	96.270,57	707.990,96	
0341 Steuerverwaltung	162.000	450.900	162.000	481.100	170.234,00	256.851,48	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	403.300	0	370.300	35.856,85	381.935,91	
03 Finanzverwaltung	1.684.900	2.733.300	1.539.500	2.731.300	1.630.570,95	2.136.350,89	
0501 Standesamt	102.500	607.500	102.500	545.600	156.040,85	546.325,35	
0511 Statistik	0	73.000	0	48.800	0,00	60.010,38	
0521 Wahlen	25.000	98.800	0	127.000	78.513,05	56.742,74	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	-	200	-	0	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	400	-	0	-	508,60	
0531 Volkszählung	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbei	0	1.200	0	0	6.994,92	16.647,91	
0590 Sonst. besondere Dienststell	-	0	-	10.000	-	-	
der gesamten Verwaltung							
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	127.500	782.100	102.500	732.400	241.548,82	680.234,98	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	240.000	1.692.900	80.000	1.277.900	99.347,69	1.213.135,45	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	130.000	-	120.000	-	120.135,31	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	188.300	0	183.500	0,00	136.840,79	
0631 Drucksachenstelle	12.000	116.600	12.000	110.500	11.987,54	77.100,13	
0651 Fernsprech- und Fernschreib-	22.000	132.400	22.000	127.600	27.197,44	126.036,08	
dienst, Telefax							
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	93.900	0	91.200	0,00	100.524,20	
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	188.000	1.296.100	155.000	1.685.300	203.630,66	1.315.603,33	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	462.000	3.650.200	269.000	3.596.000	342.163,33	3.089.375,29	
0801 Personalrat	0	109.600	0	81.500	1.247,11	90.118,63	
0831 Aus- und Fortbildung	0	643.000	0	531.800	0,00	752.734,12	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	1.500	-	500	0,00	33,32	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-	3.000	1.193.200	3.000	1.363.400	5.509,59	1.137.843,80	
angehörige							
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.947.300	3.000	1.977.200	6.756,70	1.980.729,87	
0 Allgemeine Verwaltung	2.422.100	14.833.900	2.056.200	14.663.400	2.478.761,13	13.048.745,74	
1100 Öffentliche Ordnung	0	5.400	0	4.200	1.203,29	5.103,29	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	233.000	846.100	169.000	794.600	321.847,30	768.396,99	
1103 Schornsteinfegerwesen	500	1.200	1.500	1.200	261,13	0,00	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	904.000	862.600	904.000	844.800	939.723,18	923.394,76	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	260.500	0	254.600	0,00	242.089,44	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	852.100	2.700	803.000	105.996,89	873.860,04	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.400	1.159.500	15.800	1.214.400	16.100	1.189.100	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.400	1.159.500	15.800	1.214.400	16.100	1.189.100	
0100	Rechnungsprüfung	0	614.700	0	626.100	0	637.400	
01	Rechnungsprüfung	0	614.700	0	626.100	0	637.400	
0200	Hauptverwaltung	0	373.800	0	381.700	0	389.200	
0201	Hauptamt	128.700	1.315.500	128.700	1.328.700	128.700	1.341.600	
0211	Organisationsamt	0	68.900	0	70.300	0	71.600	
0221	Personalamt	1.000	1.229.700	1.000	1.250.200	1.000	1.270.500	
0231	Rechtsamt	0	555.200	0	565.600	0	575.900	
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	343.100	0	347.200	0	351.300	
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
02	Hauptverwaltung	129.700	3.888.200	129.700	3.945.700	129.700	4.002.100	
0300	Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	0	2.600	0	2.600	0	2.600	
0301	Kämmerei	1.437.200	941.100	1.437.200	958.300	1.437.200	975.600	
0331	Kassenverwaltung	85.700	967.900	85.700	983.400	85.700	999.000	
0341	Steuerverwaltung	162.000	426.200	162.000	431.400	162.000	436.800	
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	411.100	0	419.200	0	426.900	
03	Finanzverwaltung	1.684.900	2.748.900	1.684.900	2.794.900	1.684.900	2.840.900	
0501	Standesamt	102.500	619.200	102.500	630.700	102.500	642.400	
0511	Statistik	0	74.500	0	76.000	0	77.400	
0521	Wahlen	30.000	3.800	0	3.800	0	3.800	
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0	
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
0531	Volkszählung	-	0	-	0	-	0	
0540	Interkommunale Zusammenarbeit	0	1.200	0	0	0	0	
0590	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	132.500	698.700	102.500	710.500	102.500	723.600	
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	240.000	1.713.800	240.000	1.734.600	240.000	1.755.400	
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	-	130.000	-	130.000	-	130.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	192.100	0	195.800	0	199.600	
0631	Drucksachenstelle	12.000	118.500	12.000	120.300	12.000	122.300	
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	22.000	134.300	22.000	136.200	22.000	138.200	
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	95.800	0	97.600	0	99.600	
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	155.000	1.245.200	155.000	1.254.400	155.000	1.263.500	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	429.000	3.629.700	429.000	3.668.900	429.000	3.708.600	
0801	Personalrat	0	106.600	0	108.600	0	110.600	
0831	Aus- und Fortbildung	0	650.000	0	657.000	0	664.000	
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	500	-	500	-	500	
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.192.000	3.000	1.192.200	3.000	1.192.400	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.949.100	3.000	1.958.300	3.000	1.967.500	
0	Allgemeine Verwaltung	2.394.500	14.688.800	2.364.900	14.918.800	2.365.200	15.069.200	
1100	Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3	0	5.400	0	5.400	0	5.400	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	234.400	855.900	235.800	865.700	237.100	875.500	
1103	Schornsteinfegerwesen	500	1.200	500	1.200	500	1.200	
1111	KFZ-Zulassungsstelle	904.000	877.800	904.000	893.300	904.000	908.400	
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	265.800	0	270.900	0	276.200	
1122	Verkehrsüberwachung	2.700	865.400	2.700	878.400	2.700	891.700	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1131 Ölunfälle	2.500	4.000	4.500	4.000	989,06	0,00	
1141 Umweltschutz	70.000	601.200	66.600	547.700	75.306,68	519.886,32	
1143 Umweltschutz	38.800	119.800	38.900	118.000	28.554,00	44.541,42	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	353.400	1.690.600	340.400	1.650.400	416.567,90	1.590.614,08	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	200.500	93.200	195.200	89.438,40	201.185,02	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	5.000	102.500	5.000	105.000	-	1.789,95	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Migration u. Integration	0	167.200	5.700	169.700	119.294,19	294.728,29	
11 Öffentliche Ordnung	1.703.100	5.713.700	1.631.500	5.492.400	2.099.182,02	5.465.589,60	
1311 Freiwillige Feuerwehr	168.500	1.252.100	169.500	1.129.200	163.831,59	1.154.771,02	
13 Brandschutz	168.500	1.252.100	169.500	1.129.200	163.831,59	1.154.771,02	
1401 Katastrophenschutz	2.300	205.100	2.300	192.800	11.160,96	137.529,71	
1430 Hochwasserschutz	-	13.000	-	12.000	-	19.000,00	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	0	-	600.000	-	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	218.100	2.300	804.800	11.160,96	156.529,71	
1600 Rettungsdienst	54.000	330.600	54.000	312.000	54.803,51	301.461,31	
16 Rettungsdienst	54.000	330.600	54.000	312.000	54.803,51	301.461,31	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.927.900	7.514.500	1.857.300	7.738.400	2.328.978,08	7.078.351,64	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	113.000	674.600	86.700	674.100	148.760,55	539.229,72	
20 Schulverwaltung	113.000	674.600	86.700	674.100	148.760,55	539.229,72	
2100 Grundschulen	145.000	152.900	160.000	152.900	142.095,90	143.095,49	
2106 Max-Josef-Grundschule	8.600	317.900	9.700	381.800	16.336,09	312.825,55	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	2.900	103.800	3.100	102.400	23.882,86	116.993,54	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	160.000	10.445,07	188.656,14	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	42.000	485.500	42.800	473.100	59.564,10	388.567,30	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.200	294.000	10.200	276.700	50.581,95	317.666,43	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.800	287.300	41.500	267.200	34.321,24	284.273,01	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	9.100	302.400	8.800	299.800	16.750,66	250.379,14	
2152 Barbara Grundschule	37.100	292.100	34.900	282.100	12.187,86	197.914,51	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	600	185.100	600	187.000	7.067,69	230.566,12	
21 Grund- und Hauptschulen	297.300	2.581.000	311.600	2.583.000	373.233,42	2.430.937,23	
2200 Realschulen	-	7.000	-	8.500	-	6.200,00	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	360.700	520.500	392.200	498.200	581.888,37	637.378,81	
22 Realschulen	360.700	527.500	392.200	506.700	581.888,37	643.578,81	
2300 Gymnasien	-	5.500	-	6.500	-	3.700,00	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	308.500	668.400	323.700	651.200	414.506,69	671.123,42	
2352 Erasmus-Gymnasium	218.200	361.800	268.200	396.750	238.622,05	576.239,56	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	526.700	1.035.700	591.900	1.054.450	653.128,74	1.251.062,98	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	200.000	-	200.000	-	238.517,77	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.771.000	3.892.800	1.892.100	4.005.700	2.125.135,37	3.395.605,73	
2441 Staatliche Berufsschule	773.700	2.019.200	773.700	1.994.800	777.405,60	1.935.779,21	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	-	-	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	2.544.700	6.112.000	2.665.800	6.200.500	2.902.540,97	5.569.902,71	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	17.159,17	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.400	5.000	2.400	5.000	5.106,70	7.406,70	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.400	24.000	2.400	24.000	5.106,70	24.565,87	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	5.033,30	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1131 Ölunfälle	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	
1141 Umweltschutz	70.000	610.700	70.000	623.600	70.000	633.000	
1143 Umweltschutz	10.300	18.300	0	2.500	0	2.500	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	353.400	1.718.200	353.400	1.745.800	353.400	1.773.100	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	204.400	93.200	208.400	93.200	212.400	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	5.000	102.500	5.000	102.500	5.000	102.500	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Kordinierungsstelle Migration u. Integration	0	170.600	0	173.600	0	177.000	
11 Öffentliche Ordnung	1.676.000	5.700.200	1.667.100	5.775.300	1.668.400	5.862.900	
1311 Freiwillige Feuerwehr	156.800	1.230.100	157.100	1.247.000	157.400	1.264.100	
13 Brandschutz	156.800	1.230.100	157.100	1.247.000	157.400	1.264.100	
1401 Katastrophenschutz	2.300	203.600	2.300	207.100	2.300	210.600	
1430 Hochwasserschutz	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen	-	0	-	0	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	216.600	2.300	220.100	2.300	223.600	
1600 Rettungsdienst	54.000	330.600	54.000	330.600	54.000	330.600	
16 Rettungsdienst	54.000	330.600	54.000	330.600	54.000	330.600	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.889.100	7.477.500	1.880.500	7.573.000	1.882.100	7.681.200	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	113.000	680.900	113.000	687.000	113.000	693.200	
20 Schulverwaltung	113.000	680.900	113.000	687.000	113.000	693.200	
2100 Grundschulen	145.000	152.900	145.000	152.900	145.000	152.900	
2106 Max-Josef-Grundschule	8.600	319.100	8.600	320.400	8.600	321.500	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	2.900	105.100	2.900	106.500	2.900	107.800	
2112 Gesamt-Bauunterhalt	0	160.000	0	160.000	0	160.000	
Mittelschulen							
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	42.000	487.500	42.000	489.500	42.000	491.400	
2122 Luitpold-Mittelschule	10.200	295.900	10.200	297.800	10.200	299.700	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.800	288.400	41.800	289.200	41.800	290.300	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	9.100	303.900	9.100	305.200	9.100	306.800	
2152 Barbara Grundschule	37.100	293.400	37.100	294.900	37.100	296.000	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	600	185.100	600	185.100	600	185.100	
21 Grund- und Hauptschulen	297.300	2.591.300	297.300	2.601.500	297.300	2.611.500	
2200 Realschulen	-	7.000	-	7.000	-	7.000	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	360.700	522.500	360.700	524.500	360.700	526.500	
22 Realschulen	360.700	529.500	360.700	531.500	360.700	533.500	
2300 Gymnasien	-	5.500	-	5.500	-	5.500	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	308.500	672.000	308.500	675.400	308.500	679.100	
2352 Erasmus-Gymnasium	218.200	363.600	218.200	365.500	218.200	367.400	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	526.700	1.041.100	526.700	1.046.400	526.700	1.052.000	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	200.000	-	200.000	-	200.000	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.771.000	3.965.700	1.771.000	4.038.300	1.771.000	4.111.000	
2441 Staatliche Berufsschule	773.700	2.022.200	773.700	2.025.200	773.700	2.028.200	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	-	-	-	-	-	-	
24 Berufliche Schulen	2.544.700	6.187.900	2.544.700	6.263.500	2.544.700	6.339.200	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.400	5.000	2.400	5.000	2.400	5.000	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.400	24.000	2.400	24.000	2.400	24.000	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	5.000	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	323.100	268.700	324.700	281.700	349.507,58	272.652,82		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	323.100	273.700	324.700	286.700	349.507,58	277.686,12		
2701 Förderschule willmannschule	83.300	259.400	83.200	253.950	97.104,26	234.223,72		
27 Förderschulen	83.300	259.400	83.200	253.950	97.104,26	234.223,72		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	331.000	498.000	251.000	518.000	333.291,00	473.584,38		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	230.100	-	218.100	-	216.401,79		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	61.000	-	61.000	-	61.000,00		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	613,12		
29 übrige schulische Aufgaben	331.000	789.100	251.000	797.100	333.291,00	751.599,29		
2 Schulen	4.582.200	12.277.000	4.709.500	12.380.500	5.444.561,59	11.722.786,45		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.100	532.400	173.000	630.400	261.322,46	729.912,62		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.100	543.900	173.000	641.900	261.322,46	741.412,62		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	10.000	-	10.000,00		
3122 Fachhochschulen	-	7.500	-	7.800	-	7.904,00		
31 Wissenschaft und Forschung	-	27.500	-	17.800	-	17.904,00		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00		
3202 Stadtmuseum	23.700	512.700	23.700	501.600	57.022,82	579.883,51		
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	99.400,00		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	460.000	3.200	419.300	48.742,69	484.409,91		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	-	-	-		
3229 Ausstellungen	0	30.000	0	40.000	31.690,00	54.684,89		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.052.700	26.900	1.010.900	137.455,51	1.218.378,31		
3311 Stadttheater	211.000	1.074.800	32.000	736.400	36.632,20	689.294,87		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.800	10.000	15.800	10.000	17.137,06	6.000,00		
3321 Musikpflege	-	17.000	-	19.300	-	15.638,84		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	26.200	-	16.000	-	16.228,73		
33 Theater und Musikpflege	226.800	1.128.000	47.800	781.700	53.769,26	727.162,44		
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	0	235.695,74	427.264,64		
3411 Heimatpflege	-	20.700	-	27.200	-	24.747,56		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	13.700	0	12.900	5.045,94	17.145,94		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	34.400	0	40.100	240.741,68	469.158,14		
3501 Volkshochschule (VHS)	125.800	450.200	354.600	541.800	314.299,16	458.302,22		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.400	463.800	65.100	488.200	69.134,51	496.512,50		
35 Volksbildung	189.200	914.000	419.700	1.030.000	383.433,67	954.814,72		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	169.200	0	120.400	0,00	104.347,44		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	4.600	133.800	7.500	129.500	5.669,95	81.608,14		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.600	303.000	7.500	249.900	5.669,95	185.955,58		



Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	323.100	265.600	323.100	266.500	323.100	267.400		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	323.100	270.600	323.100	271.500	323.100	272.400		
2701 Förderschule willmannschule	83.300	260.600	83.300	261.700	83.300	262.800		
27 Förderschulen	83.300	260.600	83.300	261.700	83.300	262.800		
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	331.000	498.000	331.000	498.000	331.000	498.000		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	230.100	-	230.100	-	230.100		
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	61.000	-	61.000	-	61.000		
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0		
29 übrige schulische Aufgaben	331.000	789.100	331.000	789.100	331.000	789.100		
2 Schulen	4.582.200	12.375.000	4.582.200	12.476.200	4.582.200	12.577.700		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	16.100	535.200	16.100	542.300	16.100	549.600		
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	51.500	-	61.500	-	61.500		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.100	586.700	16.100	603.800	16.100	611.100		
3100 Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
3122 Fachhochschulen	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
31 Wissenschaft und Forschung	-	27.500	-	27.500	-	27.500		
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0		
3202 Stadtmuseum	23.700	519.700	23.700	526.700	23.700	533.700		
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	466.900	3.200	474.100	3.200	481.100		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		
3229 Ausstellungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	1.066.600	26.900	1.080.800	26.900	1.094.800		
3311 Stadttheater	250.000	1.026.900	250.000	1.034.300	250.000	1.042.000		
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	15.800	10.000	15.800	10.000	15.800	10.000		
3321 Musikpflege	-	13.000	-	17.000	-	13.000		
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	26.200	-	26.200	-	26.200		
33 Theater und Musikpflege	265.800	1.076.100	265.800	1.087.500	265.800	1.091.200		
3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater	0	0	0	0	0	0		
3411 Heimatpflege	-	20.300	-	27.300	-	20.400		
3490 Sonstige Kulturpflege	0	13.700	0	13.700	0	13.700		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	34.000	0	41.000	0	34.100		
3501 Volkshochschule (VHS)	290.300	483.700	290.300	491.300	290.300	498.800		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	63.400	430.100	63.400	436.200	63.400	442.500		
35 Volksbildung	353.700	913.800	353.700	927.500	353.700	941.300		
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	179.100	0	189.300	0	160.300		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	4.600	133.800	4.600	133.800	4.600	133.800		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.600	312.900	4.600	323.100	4.600	294.100		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.500	0	13.100	0,00	17.734,54	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.500	0	13.100	0,00	17.734,54	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	463.600	4.017.000	674.900	3.785.400	1.082.392,53	4.332.520,35	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.400	0	6.400	2.482,98	6.182,98	
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	2.363,00	-	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.319.000	0	1.240.600	67.003,34	1.030.395,96	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	46.000	67.200	25.000	60.700	47.420,00	52.169,09	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	319.200	0	311.300	0,00	348.018,98	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.010.000	1.853.900	1.210.800	1.867.900	1.071.506,75	1.689.667,02	
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	290,00	2.324,70	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.764.900	25.300	2.579.800	79.121,15	2.411.724,98	
4081 Versicherungsamt	10.200	38.200	10.200	37.000	4.703,50	31.753,69	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.094.100	6.372.000	1.273.900	6.106.900	1.274.890,72	5.572.237,40	
4101 Laufende Leistungen	62.800	359.500	62.800	359.500	38.844,03	250.300,27	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	4.600	1.700	4.600	775,89	3.273,93	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	0	1.000	0,00	42,43	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	18.570,28	17.274,24	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	5.526,75	2.692,75	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	0	0	0	0,00	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	132,55-	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	410,37	410,37	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	132,55	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	405,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	25.335,08	25.335,08	
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	250.000	130.000	270.000	144.668,52	211.045,23	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	-	6.000	0	6.000	0,00	28,26	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	25.100	100	25.100	361,60	9.574,33	
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	50.000	0	50.000	0,00	49.829,41	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	0,00	
4151 Grundsicherung für Senioren	1.900.000	1.901.000	1.851.000	1.851.000	1.802.024,78	1.790.319,61	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.397.000	1.400.000	1.220.000	1.220.000	1.282.757,93	1.261.005,24	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.493.000	3.998.800	3.267.000	3.788.800	3.319.275,23	3.621.536,15	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	588.200	588.200	496.900	496.900	-	-	
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	1.500	1.500	1.500	1.500	-	-	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.500	-	13.500	-	13.500		
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	13.500	-	13.500	-	13.500		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	667.100	4.031.100	667.100	4.104.700	667.100	4.107.600		
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	1.341.300	0	1.366.200	0	1.391.000		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	46.000	68.300	46.000	69.300	46.000	70.400		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	325.500	0	332.000	0	338.300		
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.035.300	1.880.300	1.060.500	1.906.800	1.085.800	1.933.100		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	100	3.200		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.900	2.814.900	26.500	2.879.700	27.200	2.942.400		
4081 Versicherungsamt	10.200	38.900	10.200	39.700	10.200	40.500		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.120.000	6.478.800	1.145.800	6.603.300	1.171.800	6.725.300		
4101 Laufende Leistungen	62.800	359.500	62.800	359.500	62.800	359.500		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	4.600	1.700	4.600	1.700	4.600		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	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		
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)	-	-	-	-	-	-		
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)	130.000	250.000	130.000	250.000	130.000	250.000		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	25.100	100	25.100	100	25.100		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsicherung für Senioren	1.900.000	1.901.000	1.900.000	1.901.000	1.900.000	1.901.000		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.397.000	1.400.000	1.397.000	1.400.000	1.397.000	1.400.000		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.493.000	3.998.800	3.493.000	3.998.800	3.493.000	3.998.800		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	588.200	588.200	588.200	588.200	588.200	588.200		
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen	-	0	-	500	-	-		
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	2.000	2.000	2.000	1.500	-	-		
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	102.500	102.500	102.000	102.000	-	-		
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt	643.000	643.000	804.000	804.000	-	-		
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.130.000	1.130.000	1.030.000	1.030.000	-	-		
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-		
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	125.000	125.000	34.500	34.500	-	-		
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	-	-		
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	165.462,12	165.462,12		
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	0	-	0	0	0,00	0,00		
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG wertgutscheine	0	-	0	0	0,00	0,00		
4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	1.111,35	1.111,35		
4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	0	0	0	0	2.142,92	2.142,92		
4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	0	0	0	248.153,33	210.611,40		
4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	15.786,57	15.786,57		
4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	-	0	0	0,00	0,00		
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	486.800,05	486.800,05		
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	0	-	0	0	0,00	0,00		
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG wertgutscheine	0	-	0	0	0,00	0,00		
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	0	0	0	76.473,39	76.473,39		
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	0	0	0	0	841.830,52	785.056,64		
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	0	0	0	365.809,48	460.125,29		
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	0	0	0	1.097,60	1.097,60		
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	0	0	0	0	31.222,53	31.222,53		
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	0	0	0	0	2.580,52	2.580,52		
4290 Hilfen für Asylbewerber	-	-	0	0	0,00	0,00		
42 Hilfen für Asylbewerber	2.603.700	2.603.700	2.482.400	2.482.400	2.238.470,38	2.238.470,38		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4211 Grundleistungen	-	0	-	0	-	0	
(§ 3 AsylbLG): Sachleistungen							
4212 Grundleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
(§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine							
4213 Grundleistungen	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	
(§ 3 AsylbLG): Geldleistungen							
für persönliche Bedürfnisse							
4214 Grundleistungen	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
(§ 3 AsylbLG): Geldleistungen							
für den Lebensunterhalt							
4220 Leistungen bei Krankheit,	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
Schwangerschaft u. Geburt							
(§ 4 AsylbLG)							
4230 Arbeitsgelegenheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
(§ 5 AsylbLG)							
4241 Sonstige Leistungen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
(§ 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	-	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	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	-	
(§ 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	-	
Fällen (§ 2 AsylbLG):							
Hilfe i.besonderen Lebenslagen							
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG):	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	-	-	-	-	-	-	
42 Hilfen für Asylbewerber	2.603.700	2.603.700	2.603.700	2.603.700	2.603.700	2.603.700	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	5.525,00	13.376,04		
4319 Soziale Einrichtungen für Ältere	20.000	-	18.000	-	23.800,00	-		
(ohne Pflegeeinrichtungen)								
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	14.969,63	0,00		
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	20.000	-	20.000	-	15.000,00		
4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	6.000	0	5.000	-	4.480,95		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	26.500	30.500	24.500	29.500	44.294,63	32.856,99		
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00		
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	7.000	13.000	7.000	13.000	9.311,29	16.854,16		
4515 Sonstige Jugendarbeit	1.500	16.300	1.500	19.000	7.915,83	15.877,87		
4521 Jugendsozialarbeit	-	3.500	-	6.500	-	1.092,98		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	7.500	3.000	7.500	-	3.370,90		
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	45.000	9.000	45.000	11.670,00	36.174,91		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	40.000	15.000	42.000	8.315,97	22.319,18		
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	-	12.000	-	12.000	-	14.099,24		
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	2.500	280.000	1.000	270.000	71.001,15	249.559,62		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	630.000	6.000	530.000	8.654,22	335.215,70		
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.000	150.000	20.000	130.000	47.423,37	151.713,13		
4550 Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	70.000	0,00	41.855,50		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	15.073,29		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	87.000	0	70.000	0,00	71.387,21		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	625.000	10.000	630.000	6.250,14	554.300,29		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	500	220.000	500	200.000	1.859,84	196.584,77		
4556 Vollzeitpflege	123.500	602.500	125.500	752.500	138.228,84	651.846,61		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	175.100	1.900.000	200.100	1.500.000	322.978,55	1.686.615,16		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	193.000	3.000	250.000	4.690,40	246.623,69		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.000	951.000	30.000	1.011.000	75.128,71	774.227,91		
4561 Hilfen für junge Volljährige	77.000	455.000	112.000	405.000	115.518,57	290.726,04		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000	52.000	5.500	72.000	9.833,24	33.396,55		
4572 Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	62,60		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	0,00		
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	1.000	31.000	1.000	31.000	0,00	15.024,97		
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	-	1.600	-	5.000	-	1.338,15		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen      Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen      Ausgaben		
4311	Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.500	4.500	
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere	20.000	-	20.000	-	20.000	-	
	(ohne Pflegeeinrichtungen)							
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	0	
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
4350	Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegssopferfürsorge	26.500	30.500	26.500	30.500	26.500	30.500	
4401	Kriegssopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	
44	Kriegssopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4512	Kinder- und Jugendberholung FERIENPROGRAMM	7.000	13.000	7.000	13.000	7.000	13.000	
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.500	16.300	1.500	16.300	1.500	16.300	
4521	Jugendsozialarbeit	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	2.200	0	2.200	0	2.200	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	12.000	45.000	12.000	45.000	12.000	45.000	
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	40.000	9.000	40.000	9.000	40.000	
4532	Förderung der Erziehung in der Familie	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	2.500	280.000	2.500	280.000	2.500	280.000	
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.000	630.000	6.000	630.000	6.000	630.000	
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000	
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	70.000	0	70.000	
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	87.000	0	87.000	0	87.000	
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	625.000	10.000	625.000	10.000	625.000	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	220.000	500	220.000	500	220.000	
4556	Vollzeitpflege	123.500	602.500	123.500	602.500	123.500	602.500	
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	175.100	1.700.000	175.100	1.700.000	175.100	1.700.000	
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3.000	193.000	3.000	193.000	3.000	193.000	
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	30.000	951.000	30.000	951.000	30.000	951.000	
4561	Hilfen für junge Volljährige	77.000	455.000	77.000	455.000	77.000	455.000	
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000	52.000	5.000	52.000	5.000	52.000	
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	-	1.600	-	1.600	-	1.600	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	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	486.100	6.414.000	550.100	6.100.100	838.780,12	5.425.340,43		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.700	486.300	32.500	437.600	41.637,46	442.175,21		
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	5.818,17	8.747,60		
4640 Bündnis für Familien	-	1.500	-	0	-	-		
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	6.470.000	11.556.000	6.890.000	12.337.000	5.352.910,95	8.786.934,85		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Luitpoldhöhe	260.400	356.000	258.000	345.500	319.541,27	328.379,06		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	7.300	48.400	-	-		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigMINT-Kids"	8.000	80.200	7.300	48.400	-	-		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	283.000	-	293.000	-	217.278,91		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	228.000	812.100	247.700	734.000	198.261,12	542.861,74		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.999.100	13.584.100	7.442.800	14.252.900	5.918.168,97	10.326.377,37		
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	24.500	-	10.000	-	-	-		
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	46.000	223.900	46.000	216.400	46.058,00	191.350,24		
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	-	5.693,01		
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.300	4.600	1.000	3.000	6.225,37	7.665,76		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	72.800	235.300	57.000	226.200	52.283,37	204.709,01		
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.244.500	5.100.000	3.122.500	4.885.000	2.124.258,67	4.487.338,66		
48 weitere soziale Bereiche	3.244.500	5.100.000	3.122.500	4.885.000	2.124.258,67	4.487.338,66		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	64.224,28		
4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	819,00		
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	25.972,00	27.265,04		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	25.972,00	92.308,32		
4 Soziale Sicherung	18.021.300	38.435.100	18.221.700	37.968.500	15.836.394,09	32.001.174,71		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.200.000	-	1.141.282,00		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogr. Geburtshilfe	60.600	74.300	59.000	72.700	57.882,32	59.650,00		
5105 Krankenhaus	-	500.000	-	9.500.000	-	500.000,00		
51 Krankenhäuser	60.600	1.724.300	59.000	10.772.700	57.882,32	1.700.932,00		
5451 vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	7.400	0	7.400	736,50	11.116,88		
5461 Lebensmittelüberwachung	10.100	229.200	10.100	209.500	11.886,44	204.778,37		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	51.500	93.400	72.100	99.000	0,00	64.317,93		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	-		



Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	483.100	6.208.700	483.100	6.208.700	483.100	6.208.700		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.700	493.900	32.700	501.700	32.700	509.400		
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	0	9.000		
Bündnis für Familien								
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
4641 Tageseinrichtung für Kinder	6.220.000	11.300.000	6.220.000	11.300.000	6.220.000	11.300.000		
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	260.400	362.500	260.400	369.300	260.400	375.800		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	8.000	80.200	8.000	80.200	8.000	80.200		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	283.000	-	283.000	-	283.000		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	231.500	825.500	235.000	838.900	238.400	852.300		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	6.752.600	13.355.600	6.756.100	13.383.600	6.759.500	13.411.200		
4700 Förderung der wohlfahrts-pflege	39.300	-	46.000	-	0	-		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege	46.000	223.900	46.000	223.900	46.000	223.900		
4703 Förderung der wohlfahrts-pflege - Bündnis für Migration u. Integration	0	6.800	0	6.800	0	6.800		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	2.300	4.600	2.300	4.600	2.300	4.600		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	87.600	235.300	94.300	235.300	48.300	235.300		
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	3.244.500	5.100.000	3.244.500	5.100.000	3.244.500	5.100.000		
48 weitere soziale Bereiche	3.244.500	5.100.000	3.244.500	5.100.000	3.244.500	5.100.000		
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	70.000		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	3.400		
4989 Unterstützung an Katastrophen-geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	1.500	21.300		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	1.500	96.700		
4 Soziale Sicherung	17.812.500	38.108.100	17.848.500	38.260.600	17.831.900	38.410.200		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.150.000	-	1.150.000		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	60.600	74.300	0	0	0	0		
5105 Krankenhaus	-	500.000	-	500.000	-	500.000		
51 Krankenhäuser	60.600	1.724.300	0	1.650.000	0	1.650.000		
5451 vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	7.400	0	7.400	0	7.500		
5461 Lebensmittelüberwachung	10.100	233.700	10.100	238.300	10.100	242.800		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß-nahmen der Gesundheitspflege	0	200	0	200	0	200		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	3.000		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-	0	0	-	-	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	61.600	333.000	82.200	318.900	12.622,94	280.213,18	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	175.000	10.200	185.300	9.620,35	153.121,23	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	393.000	-	251.000	-	230.636,27	
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	74.000	150.000	74.000	150.000	74.068,03	147.899,71	
55 Förderung des Sports	84.200	718.000	84.200	586.300	83.688,38	531.657,21	
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	22.700	3.500	22.700	5.501,60	92.911,14	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	38.000	-	45.400	-	30.670,91	
56 Eigene Sportstätten	3.500	60.700	3.500	68.100	5.501,60	123.582,05	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.505.500	1.100	1.511.400	5.838,42	1.648.510,49	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	140.000	0	110.000	0,00	105.016,13	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.645.500	1.100	1.621.400	5.838,42	1.753.526,62	
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16	
5941 Radwanderweg	-	0	-	0	-	94.200,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.800	-	3.800	-	97.654,16	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	211.000	4.485.300	230.000	13.371.200	165.533,66	4.487.565,22	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.900	0	3.900	3.929,23	7.729,23	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	20.000	1.036.600	21.500	933.300	60.029,62	873.516,67	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	19.400	0	18.800	0,00	16.600,00	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.100.500	0	1.031.700	0,00	883.200,41	
6012 Hochbauverwaltung	0	3.500	0	4.000	100.335,41	102.083,78	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.100	3.500	3.000,50	3.000,50	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.495.200	0	1.455.500	22.220,82	1.295.440,99	
60 Bauverwaltung	23.500	3.662.600	24.600	3.450.700	189.515,58	3.181.571,58	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.297.000	18.200	1.257.700	37.929,08	965.378,52	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	7.500	-	7.000	-	6.705,97	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	327.400	0	313.700	0,00	303.283,76	
6122 Gutachterausschuss	15.000	10.100	9.000	5.600	25.848,00	16.850,99	
6131 Bauordnung	228.000	1.186.600	190.000	903.600	402.652,78	892.888,28	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	66.500	0	64.600	0,00	62.849,17	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	144.200	0	81.400	0,00	79.199,34	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	261.200	3.039.300	217.200	2.633.600	466.429,86	2.327.156,03	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	58.400	0	56.700	6.547,86	33.407,55	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.000	-	4.000	-	4.218,62	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	58.400	4.000	56.700	10.766,48	33.407,55	
6300 Gemeindestraßen	653.500	3.811.300	636.700	3.826.000	690.602,94	3.288.150,92	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5493 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-	0	0	0	0	0	0		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.100	244.300	10.100	248.900	10.100	253.500		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	186.300	10.200	186.300	10.200	186.300		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.000	-	251.000	-	251.000		
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	74.000	150.000	74.000	150.000	74.000	150.000		
55 Förderung des Sports	84.200	587.300	84.200	587.300	84.200	587.300		
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	22.700	3.500	22.700	3.500	22.700		
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0		
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	38.000	-	38.000	-	38.000		
56 Eigene Sportstätten	3.500	60.700	3.500	60.700	3.500	60.700		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.505.500	1.100	1.505.500	1.100	1.505.500		
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	140.000	0	140.000	0	140.000		
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.645.500	1.100	1.645.500	1.100	1.645.500		
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.800		
5941 Radwanderweg	-	0	-	0	-	0		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	3.800	-	3.800	-	3.800		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	159.500	4.265.900	98.900	4.196.200	98.900	4.200.800		
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.900	0	3.900	0	3.900		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	20.000	1.051.800	20.000	1.072.300	20.000	1.092.500		
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	19.400	0	19.400	0	19.400		
6011 Hochbauverwaltung	0	1.122.600	0	1.144.200	0	1.166.300		
6012 Hochbauverwaltung	0	3.500	0	3.500	0	3.500		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.523.200	0	1.551.100	0	1.579.100		
60 Bauverwaltung	23.500	3.727.900	23.500	3.797.900	23.500	3.868.200		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.322.100	18.200	1.347.000	18.200	1.372.100		
6102 Orts- und Regionalplanung	-	7.500	-	7.500	-	7.500		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	334.000	0	340.400	0	347.000		
6122 Gutachterausschuss	15.000	12.100	15.000	12.100	15.000	12.100		
6131 Bauordnung	228.000	1.208.600	228.000	1.230.500	228.000	1.252.500		
6141 Umlegung von Grundstücken	0	67.800	0	69.200	0	70.500		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	147.100	0	149.900	0	152.900		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	261.200	3.099.200	261.200	3.156.600	261.200	3.214.600		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	59.600	0	60.800	0	62.000		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	4.000	-	4.000	-	4.000	-		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	59.600	4.000	60.800	4.000	62.000		
6300 Gemeindestraßen	653.500	3.751.300	653.500	3.751.300	653.500	3.751.300		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	372,68	548.379,81		
6302 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6303 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6304 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6305 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6306 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6307 Gemeindestraße -007-	-	-	-	0	-	0,00		
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	500.000,00		
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	72.063,78		
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	126.552,19		
6377 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
63 Gemeindestraßen	654.500	4.462.300	637.700	4.477.000	690.975,62	4.535.146,70		
6701 Straßenbeleuchtung	3.800	475.000	4.700	485.000	3.866,49	425.424,25		
6751 Straßenreinigungsanstalt	342.900	381.000	325.800	362.000	337.972,26	375.825,03		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	346.700	856.000	330.500	847.000	341.838,75	801.249,28		
6800 Parkeinrichtungen	1.000	25.500	1.000	30.100	0,00	5.484,75		
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.039.000	79.200	1.137.000	81.200	1.010.024,18	81.928,80		
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.200	-	5.200	-	5.200,00		
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	30.400	0	36.700	0,00	39.495,71		
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	39.100	0	47.200	0,00	80.284,54		
68 Parkeinrichtungen	1.040.000	179.400	1.138.000	200.400	1.010.024,18	212.393,80		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	50.000	0	30.000	0,00	27.611,53		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	3.924,10		
69 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	55.000	0	35.000	0,00	31.535,63		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.339.900	12.313.000	2.352.000	11.700.400	2.709.550,47	11.122.460,57		
7000 Abwasserbeseitigung	8.892.500	8.890.500	7.832.500	9.140.800	7.401.877,15	8.780.981,32		
70 Abwasserbeseitigung	8.892.500	8.890.500	7.832.500	9.140.800	7.401.877,15	8.780.981,32		
7191 Bedürfnisanstalten	-	74.200	-	71.200	-	63.070,64		
71 Abwasserbeseitigung	-	74.200	-	71.200	-	63.070,64		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.440.300	1.630.300	2.462.300	1.652.300	2.658.383,41	1.877.841,74		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	82.500	100.200	82.000	97.700	83.199,95	91.503,73		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	780.948,35		
72 Abfallbeseitigung	2.522.800	2.540.500	2.544.300	2.560.000	2.741.583,36	2.750.293,82		
7300 Märkte	15.000	16.500	15.000	20.000	14.844,87	8.623,45		
7391 Sonstige Märkte weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	15.800	3.000	15.800	197,75	10.528,91		
73 Märkte	18.000	32.300	18.000	35.800	15.042,62	19.152,36		
7500 Bestattungswesen	1.066.800	1.263.800	1.061.700	1.226.800	984.863,37	1.220.219,10		
75 Bestattungswesen	1.066.800	1.263.800	1.061.700	1.226.800	984.863,37	1.220.219,10		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	27.774,87	4.760,00		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	27.774,87	4.760,00		
7711 Betriebshof	4.960.200	5.701.700	4.989.200	5.553.800	4.651.702,89	5.313.770,86		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	1.000	651.000		
6302 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-		
6303 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-		
6304 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-		
6305 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-		
6306 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-		
6307 Gemeindestraße -007-	-	-	-	-	-	-		
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0		0
6377 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-		-
63 Gemeindestraßen	654.500	4.402.300	654.500	4.402.300	654.500	4.402.300		
6701 Straßenbeleuchtung	3.800	475.000	3.800	475.000	3.800	475.000		
6751 Straßenreinigungsanstalt	342.900	381.000	342.900	381.000	342.900	381.000		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	346.700	856.000	346.700	856.000	346.700	856.000		
6800 Parkeinrichtungen	1.000	25.500	1.000	25.500	1.000	25.500		
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.039.000	79.200	1.039.000	79.200	1.039.000	79.200		
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.200	-	5.200	-	5.200		
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	30.400	0	30.400	0	30.400		
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	39.300	0	39.500	0	39.700		
68 Parkeinrichtungen	1.040.000	179.600	1.040.000	179.800	1.040.000	180.000		
6900 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000		
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
69 Wasserläufe, Wasserbau	10.000	55.000	10.000	55.000	10.000	55.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.339.900	12.379.600	2.339.900	12.508.400	2.339.900	12.638.100		
7000 Abwasserbeseitigung	8.892.500	8.890.500	8.892.500	8.890.500	8.892.500	8.890.500		
70 Abwasserbeseitigung	8.892.500	8.890.500	8.892.500	8.890.500	8.892.500	8.890.500		
7191 Bedürfnisanstalten	-	74.200	-	74.200	-	74.200		
71 Abwasserbeseitigung	-	74.200	-	74.200	-	74.200		
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.415.300	1.605.300	2.415.300	1.605.300	2.415.300	1.605.300		
7202 Abfallbeseitigung - DSD	82.500	100.200	82.500	100.200	82.500	100.200		
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	810.000		
72 Abfallbeseitigung	2.497.800	2.515.500	2.497.800	2.515.500	2.497.800	2.515.500		
7300 Märkte	15.000	16.500	15.000	16.500	15.000	16.500		
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	15.800	3.000	15.800	3.000	15.800		
73 Märkte	18.000	32.300	18.000	32.300	18.000	32.300		
7500 Bestattungswesen	1.066.800	1.267.500	1.066.800	1.268.800	1.066.800	1.278.900		
75 Bestattungswesen	1.066.800	1.267.500	1.066.800	1.268.800	1.066.800	1.278.900		
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	4.960.200	5.793.500	4.960.200	5.885.400	4.960.200	5.977.200		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	5.983,32	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.960.200	5.707.700	4.989.200	5.559.800	4.651.702,89	5.319.754,18	
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	3.100	-	3.100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	3.100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	93.700	502.700	77.000	536.300	160.099,99	582.814,10	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.300	-	15.300	-	6.656,95	
7903 Fremdenverkehrsförderung -2-	-	63.000	-	-	-	-	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	123.000	281.000	121.300	253.000	12.816,44	190.808,71	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	31.700	21.000	38.600	23.000	0,00	6.995,42	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	4.546,02	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	1.124,47	
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.281.500	-	2.045.000	-	1.750.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	248.400	3.175.100	236.900	2.883.200	172.916,43	2.542.945,67	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.733.700	21.692.200	16.707.600	21.485.700	15.995.760,69	20.701.177,09	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.750.000	0	4.700.000	10.000	2.315.750,99	53.769,03	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.750.000	0	4.700.000	10.000	2.315.750,99	53.769,03	
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.500	1.054.300	73.400	1.059.500	213.596,97	1.143.309,58	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	73.500	1.054.300	73.400	1.059.500	213.596,97	1.143.309,58	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	348.100	570.100	444.000	558.800	398.928,84	520.760,47	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	348.100	570.100	444.000	558.800	398.928,84	520.760,47	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	164.200	0	159.800	0,00	169.012,33	
8801 Bebauter Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke	198.500	291.100	245.600	310.400	256.957,69	234.354,71	
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	20.500	15.400	18.500	17.900	23.117,09	16.936,84	
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	36.000	-	19.000	-	17.261,75	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	72.600	120.000	78.800	118.645,87	94.453,97	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	8.900	200.000	9.100	216.986,18	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	539.000	588.200	584.100	595.000	615.706,83	532.939,60	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	137,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	137,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.710.700	2.212.600	5.801.600	2.223.300	3.544.120,63	2.250.778,68	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	6.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.960.200	5.799.500	4.960.200	5.891.400	4.960.200	5.983.200		
7861 Zuchttierhaltung, 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	118.700	530.200	118.700	532.300	118.700	545.500		
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.300	-	15.300	-	15.300		
7903 Fremdenverkehrsförderung -2-	-	63.000	-	63.000	-	63.000		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	102.500	190.500	0	182.500	0	185.900		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	9.000		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	1.600		
7920 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.351.500	-	2.401.500	-	2.401.500		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	221.200	3.161.100	118.700	3.205.200	118.700	3.221.800		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.681.500	21.748.700	17.579.000	21.886.000	17.579.000	22.004.500		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.800.000	0	4.142.000	342.000	4.142.000	342.000		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.800.000	0	4.142.000	342.000	4.142.000	342.000		
8411 Unternehmen der wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.500	1.009.800	73.500	1.009.800	73.500	1.009.800		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	73.500	1.009.800	73.500	1.009.800	73.500	1.009.800		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	348.700	579.000	349.600	587.700	349.600	596.600		
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	348.700	579.000	349.600	587.700	349.600	596.600		
8800 Bebauter Grundbesitz	0	167.300	0	170.300	0	173.300		
8801 Bebauter Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke	191.600	291.800	191.600	292.500	191.600	293.200		
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	20.500	15.400	20.500	15.400	20.500	15.400		
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	36.000	-	36.000	-	36.000		
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	72.600	120.000	72.600	120.000	72.600		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	8.900	200.000	8.900	200.000	8.900		
88 Allgemeines Grundvermögen	532.100	592.000	532.100	595.700	532.100	599.400		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	100	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	100	0		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	4.754.400	2.180.800	5.097.300	2.535.200	5.097.300	2.547.800		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	80.544.000	14.450.000	84.402.000	15.100.000	87.253.733,03	14.614.196,00		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.544.000	14.450.000	84.402.000	15.100.000	87.253.733,03	14.614.196,00		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	39.600	-	30.000	-	48.313,16	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	396.800	0	260.900	0,00	272.852,49		
9141 Deckungsreserve	-	700.000	-	400.000	-	0,00		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.498.100	-	3.946.900	-	3.739.063,16	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	3.166.500	9.500.000	9.523.600	0,00	19.106.620,18		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	200	112.200	600	112.069,37	2,47		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.537.700	4.263.500	13.589.100	10.185.100	3.899.445,69	19.379.475,14		
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	84.081.700	18.713.500	97.991.100	25.285.100	91.153.178,72	33.993.671,14		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>136.494.100</b>	<b>136.494.100</b>	<b>150.601.900</b>	<b>150.601.900</b>	<b>140.739.231,59</b>	<b>140.739.231,59</b>		



Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.229.000	14.500.000	82.729.000	14.600.000	84.429.000	14.700.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.229.000	14.500.000	82.729.000	14.600.000	84.429.000	14.700.000		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	39.600	-	39.600	-	39.600	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	421.200	0	581.800	0	719.000		
9141 Deckungsreserve	-	400.000	-	400.000	-	400.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.498.100	-	3.498.100	-	3.498.100	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	4.470.500	0	4.683.900	0	5.354.000		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	200	0	200	0	200		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.537.700	5.291.900	3.537.700	5.665.900	3.537.700	6.473.200		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	84.766.700	19.791.900	86.266.700	20.265.900	87.966.700	21.173.200		
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>137.047.400</b>	<b>137.047.400</b>	<b>138.725.000</b>	<b>138.725.000</b>	<b>140.410.300</b>	<b>140.410.300</b>		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	12.000	-	9.400,00	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	12.000	-	9.400,00	
0201	Hauptamt	0	80.000	0	212.000	193.214,51	277.765,51	
0221	Personalamt	-	0	-	14.000	-	-	
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0,00	
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	40,58-	
02	Hauptverwaltung	0	80.000	0	226.000	193.214,51	277.724,93	
0300	Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	0	-	52.000	-	-	
03	Finanzverwaltung	-	0	-	52.000	-	-	
0501	Standesamt	-	-	-	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	425.000	50.000	429.000	162.417,39	585.415,72	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	50.000,00	
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	1.124,55	
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	20.000	-	29.938,86	
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.000	25.000	0	20.000	14.000,00-	0,00	
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	90.000	488.500	0	580.000	0,00	213.221,61	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	154.000	953.500	50.000	1.054.000	148.417,39	879.700,74	
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	16.575,00	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	16.575,00	
0	Allgemeine Verwaltung	154.000	1.048.500	50.000	1.349.000	341.631,90	1.183.400,67	
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	580.100	-	71.100	-	3.063,44-	
1111	KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0,00	
1122	Verkehrsüberwachung	37.100	-	25.000	0	19.668,75	0,00	
1141	Umweltschutz	55.500	74.000	63.700	85.000	-	0,00	
1142	Umweltschutz	0	0	0	0	6.717,50	0,00	
1143	Umweltschutz	-	0	-	0	-	3.558,35	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	75.000	-	0	-	33.000,00	
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Migration u. Integration	-	-	-	0	-	0,00	
11	Öffentliche Ordnung	112.600	729.100	88.700	156.100	26.386,25	33.494,91	
1311	Freiwillige Feuerwehr	10.000	932.000	157.500	1.467.000	256.924,33	778.377,31	
13	Brandschutz	10.000	932.000	157.500	1.467.000	256.924,33	778.377,31	
1401	Katastrophenschutz	-	0	-	85.000	-	100.000,00	
1430	Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0,00	0,00	
1431	Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	100.000	0	100.000	0,00	164,10	
1432	Hochwasserschutz - Raigering West	0	100.000	-	65.000	-	0,00	
1433	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	0	-	0	-	0,00	
1434	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	0	0	-	35.000	-	65.000,00	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024				
	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	-	-	-	-	-	-		
0521	Wahlen	-	0	-	0	-	0		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0		
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	425.000	50.000	425.000	50.000	425.000		
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0		
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	90.000	914.000	90.000	3.434.000	0	3.815.000		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	140.000	1.354.000	140.000	3.874.000	50.000	4.255.000		
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0	Allgemeine Verwaltung	140.000	1.449.000	140.000	3.969.000	50.000	4.350.000		
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	20.000	126.100	20.000	0	20.000	0		
1111	KFZ-Zulassungsstelle	-	-	-	-	-	-		
1122	Verkehrsüberwachung	52.400	0	14.200	0	0	0		
1141	Umweltschutz	27.000	36.000	25.500	34.000	25.000	33.500		
1142	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0		
1143	Umweltschutz	-	0	-	0	-	0		
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0		
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0		
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Migration u. Integration	-	-	-	-	-	-		
11	Öffentliche Ordnung	99.400	162.100	59.700	34.000	45.000	33.500		
1311	Freiwillige Feuerwehr	10.000	362.000	10.000	162.000	10.000	162.000		
13	Brandschutz	10.000	362.000	10.000	162.000	10.000	162.000		
1401	Katastrophenschutz	-	70.000	-	70.000	-	70.000		
1430	Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0	0		
1431	Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
1432	Hochwasserschutz - Raigering West	0	100.000	600.000	1.500.000	330.000	818.000		
1433	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	0	80.000	220.000	550.000	0	0		
1434	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	140.000	350.000	1.160.000	2.900.000	0	0		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	280.000	700.000	520.000	1.300.000	-	200.000,00		
1436 Hochwasserschutz	-	0	-	50.000	-	85.000,00		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	280.000	900.000	520.000	1.635.000	0,00	450.164,10		
1600 Rettungsdienst	0	0	106.000	100.000	100.000,00-	27.500,00		
16 Rettungsdienst	0	0	106.000	100.000	100.000,00-	27.500,00		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	402.600	2.561.100	872.200	3.358.100	183.310,58	1.289.536,32		
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	-	-		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.148.700	924.300	0	912.000	98.731,00	310.376,80		
20 Schulverwaltung	1.148.700	924.300	0	912.000	98.731,00	310.376,80		
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.100	0	5.300	24.110,02	58.861,56		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.600.000	4.500	0	454.700	4.861,93	437.630,10		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.600	0	12.800	61.456,47	96.422,76		
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	23.200	5.377,60	102.577,73		
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	1.600.000	2.863.000	250.000	513.100	427.509,16	891.597,31		
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	1.100.000	657.100	1.460.000	3.747.200	693.397,13	2.129.677,26		
2152 Barbara Grundschule	160.000	6.700	300.000	565.000	4.811,73	215.418,49		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	816,64		
21 Grund- und Hauptschulen	4.460.000	3.569.200	2.010.000	5.321.300	1.221.524,04	3.933.001,85		
2201 Schönwerth-Realschule	2.000.000	4.527.700	2.000.000	4.578.300	67.110,40	3.013.736,21		
22 Realschulen	2.000.000	4.527.700	2.000.000	4.578.300	67.110,40	3.013.736,21		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	718.300	0	225.400	27.611,35	259.646,64		
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.600	0	16.600	8.465,70	104.892,45		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	731.900	0	242.000	36.077,05	364.539,09		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0,00		
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	300.000	1.424.500	700.000	3.083.900	633.869,80	2.257.002,32		
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	400.000	50.000	480.000	53.217,22	79.812,40		
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	-	-	0	0	0,00	0,00		
24 Berufliche Schulen	350.000	1.824.500	750.000	3.563.900	687.087,02	2.336.814,72		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00		
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	-	0	-	0	-	0,00		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0,00		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	271.500	0	25.700	25.201,23	76.236,96		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	271.500	0	25.700	25.201,23	76.236,96		
2701 Förderschule willmannschule	110.000	9.000	250.000	430.500	13.492,18	153.246,72		
27 Förderschulen	110.000	9.000	250.000	430.500	13.492,18	153.246,72		
2 Schulen	8.068.700	11.858.100	5.010.000	15.073.700	2.149.222,92	10.187.952,35		
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	10.600	0	14.600	39,03	11.339,03		
3203 Luftmuseum	-	0	-	50.000	-	0,00		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	36.000	90.000	0	0	0	0		0
1436 Hochwasserschutz	-	75.000	-	0	-	0		0
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	176.000	865.000	1.980.000	5.120.000	330.000	988.000		
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		0
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	285.400	1.389.100	2.049.700	5.316.000	385.000	1.183.500		
2000 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0		0
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.148.700	812.000	0	292.000	0	12.000		
20 Schulverwaltung	1.148.700	812.000	0	292.000	0	12.000		
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.100	0	5.100	0	5.100		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	2.504.500	0	1.004.500	0	4.500		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.600	0	12.600	0	12.600		
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	20.200	0	20.200		
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	0	1.013.000	0	13.000	0	13.000		
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	100.000	7.100	0	7.100	0	7.100		
2152 Barbara Grundschule	0	6.700	0	6.700	0	6.700		
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0		
21 Grund- und Hauptschulen	100.000	3.569.200	0	1.069.200	0	69.200		
2201 Schönwerth-Realschule	860.000	1.687.700	0	27.700	0	27.700		
22 Realschulen	860.000	1.687.700	0	27.700	0	27.700		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	463.300	0	18.300	0	18.300		
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.600	0	13.600	0	13.600		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	476.900	0	31.900	0	31.900		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0		
2431 wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	0	33.500	0	33.500	0	33.500		
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000	400.000		
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	-	-	-	-	-	-		
24 Berufliche Schulen	50.000	433.500	50.000	433.500	50.000	433.500		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0		
2591 Fachschule f. Mechatronik-technik	-	0	-	0	-	0		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	25.500	0	25.500	0	25.500		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.500	0	25.500	0	25.500		
2701 Förderschule willmannschule	0	9.000	0	19.000	0	9.000		
27 Förderschulen	0	9.000	0	19.000	0	9.000		
2 Schulen	2.158.700	7.013.800	50.000	1.898.800	50.000	608.800		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		0
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		0
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0		0
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0		0

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	40.000	-	200.000,00		
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	45.000,00	64.687,09		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	104.600	45.039,03	276.026,12		
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	145.000	0,00	80.000,00		
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	145.000	0,00	80.000,00		
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	53.811,80	61.511,80		
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	298,53	93.258,58		
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	54.110,33	154.770,38		
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	10.000	5.000	10.000	-	-		
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	30.000	55.000	500.000,00-	47.950,72		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	10.000	35.000	65.000	500.000,00-	47.950,72		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	35.000	1.022,00	4.639,01		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	35.000	1.022,00	4.639,01		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	88.300	35.000	362.300	399.828,64-	563.386,23		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	8.000	-	1.200	-	14.325,97		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0,00		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	8.000	-	1.200	-	14.325,97		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0,00	1.600,00		
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0,00	260.000,00		
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0,00	-		
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	70.000	0,00	270.000,00		
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Winterstraße	0	0	0	0	0,00	0,00		
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	46.000	55.000	1.100.000	1.250.000	0,00	0,00		
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	0	-	41.000	-	-		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	120.000	0,00	-		
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	121.000	0	0	20.000,00	0,00		
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kita am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0,00	93.000,00		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	140.000	0,00	0,00		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	46.000	296.000	1.100.000	1.741.000	20.000,00	624.600,00		
4700 Förderung der wohlfahrts-pflege	0	331.300	0	1.008.400	-	9.532,92		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0	-	0
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600
3311 Theater - Stadttheater	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
33 Theater und Musikpflege	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	78.300	0	78.300	0	78.300	0	53.300
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0	-	0
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0	-	0
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	-	0
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0	0	0
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0	0	0
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	0	-	0	-	0	-	0
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0	0	0
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	121.000	0	0	0	0	0	0	0
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kita am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	0	0	400.000
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	121.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	520.000
4700 Förderung der wohlfahrts-pflege	0	338.800	0	151.500	0	151.500	0	0

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	4.000	8.000	-	-	-	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.000	339.300	0	1.008.400	-	9.532,92	
4 Soziale Sicherung	50.000	643.300	1.100.000	2.750.600	20.000,00	648.458,89	
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	-	0	-	3.235,51	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	3.235,51	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	630.500	726.100	73.800	477.600	36.395,35	77.700,00	
55 Förderung des Sports	630.500	726.100	73.800	477.600	36.395,35	77.700,00	
5701 Badeanstalt	94.500	115.500	-	-	-	-	
57 Badeanstalten	94.500	115.500	-	-	-	-	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	55.000	0,00	174.762,44	
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	-	-	-	-	
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	55.000	0,00	174.762,44	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	0	0	0,00	0,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	0	0	53.334,60	0,00	
5941 Radwanderweg	-	490.000	-	500.000	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	490.000	0	500.000	53.334,60	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	725.000	1.851.600	73.800	1.532.600	89.729,95	755.697,95	
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	20.000	-	-	-	-	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	15.879,09	
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000,50	3.000,50	
6021 Tiefbauverwaltung	-	28.000	-	28.000	-	208.500,00	
60 Bauverwaltung	3.500	51.500	3.500	31.500	3.000,50	227.379,59	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	207.300	-	115.000	-	134.265,95	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	74.281,34	74.281,34	
6131 Bauordnung	-	3.000	0	0	0,00	-	
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	30.000,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	60.000	100.000	70.000	120.000	1.674.900,00	600.000,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	13.832,76-	1.363,93	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen	-	-	-	0	-	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008	-	-	-	0	-	0,00	



Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis	0	0	0	0	0	0	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	338.800	0	151.500	0	0	
4 Soziale Sicherung	121.000	458.800	0	271.500	0	520.000	
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	1.000.000	-	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	39.100	12.200	39.100	12.200	39.100	
55 Förderung des Sports	12.200	39.100	12.200	39.100	12.200	39.100	
5701 Badeanstalt	531.000	649.000	661.500	808.500	45.000	55.000	
57 Badeanstalten	531.000	649.000	661.500	808.500	45.000	55.000	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	20.000	0	0	
5850 Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	20.000	0	0	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	-	-	-	-	-	-	
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	543.200	1.708.100	673.700	2.367.600	57.200	1.594.100	
6000 Bauverwaltung - Ref. 5	-	25.000	-	15.000	-	0	
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	-	0	-	0	
60 Bauverwaltung	3.500	56.500	3.500	18.500	3.500	3.500	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	0	158.000	50.000	140.000	0	100.000	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6131 Bauordnung	-	45.000	-	0	-	0	
6141 Umlegung von Grundstücken	50.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	100.000	60.000	100.000	0	0	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung 2008	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	-	-	0	0	0,00	0,00		
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	0	0	0	0,00	0,00		
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0,00	0,00		
6165 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0,00	100.000,00		
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0,00	0,00		
6167 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0,00	0,00		
6168 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	80.000,00	25.940,36-		
6169 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	80.000	0	358.000,00	900.000,00		
6170 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	198.000	330.000	490.000	950.000	0,00	0,00		
6171 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	-	-	0	0	0,00	0,00		
6172 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	-	-	0	0	0,00	0,00		
6173 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2023	-	-	0	0	-	-		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	328.000	710.300	710.000	1.255.000	2.173.348,58	1.813.970,86		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	51.700	50.000	22.200	50.000	22.693,75	50.000,00		
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	11.880,00	0,00		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	66.700	100.000	37.200	100.000	34.573,75	50.000,00		
6300 Gemeindestraßen	1.301.000	360.000	2.005.000	255.000	867.814,26	565.879,15		
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0,00	0,00		
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	165.000,00	0,00		
6310 Gemeindestraße	0	0	-	0	-	0,00		
6371 Gemeindestraße	-	-	0	0	0,00	0,00		
6372 Gemeindestraße	-	0	-	180.000	-	17.427,01-		
6373 Gemeindestraße	-	45.000	-	402.800	-	370.000,00		
6374 Gemeindestraße	0	425.000	0	25.000	0,00	442.000,00		
6377 Gemeindestraße	-	45.000	-	0	-	0,00		
6378 Gemeindestraße	-	300.000	-	500.000	-	50.000,00		
6379 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00		
6380 Gemeindestraße	-	0	-	100.000	-	0,00		
6381 Gemeindestraße	-	0	-	1.690.000	-	1.100.000,00		
6382 Gemeindestraße	-	0	-	50.000	-	0,00		
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	12.000,00	0,00		
6384 Gemeindestraße	-	0	-	55.000	-	0,00		
6385 Gemeindestraße	-	2.020.000	-	460.000	-	300.000,00		
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	2.482,45-		
6389 Gemeindestraße	600.000	1.450.000	0	285.000	0,00	20.600,00		
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00		
6392 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	50.000,00		
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00		
6394 Gemeindestraße	-	150.000	0	10.000	0,00	71.342,32-		
63 Gemeindestraßen	1.901.000	4.795.000	2.005.000	4.012.800	1.044.814,26	2.807.227,37		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	-	-	-	-	-	-	
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	-	0	-	0	-	0	
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0	
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0	
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0	
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0	0	
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0	0	
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	0	0	
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	150.000	250.000	150.000	250.000	150.000	250.000	
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	-	-	-	-	-	-	
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2023	-	-	-	-	-	-	
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2023	-	-	-	-	-	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	280.000	673.000	290.000	520.000	180.000	380.000	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	50.700	50.000	19.700	0	19.200	0	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	65.700	100.000	34.700	50.000	34.200	50.000	
6300 Gemeindestraßen	1.191.000	210.000	1.191.000	210.000	1.191.000	210.000	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6310 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6371 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6373 Gemeindestraße	-	450.000	-	0	-	0	
6374 Gemeindestraße	0	750.000	0	0	0	0	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6378 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6379 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
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	-	400.000	-	50.000	-	0	
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6389 Gemeindestraße	850.000	1.400.000	250.000	100.000	0	0	
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6392 Gemeindestraße	0	0	0	300.000	0	750.000	
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6394 Gemeindestraße	-	800.000	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	2.041.000	4.010.000	1.441.000	660.000	1.191.000	960.000	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6481 Brücke	0	0	117.000	295.000	580.000,00	400.000,00	
6482 Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6483 Brücke	-	-	-	0	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	0	0	117.000	295.000	580.000,00	400.000,00	
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	150.000	-	50.000,00	
6751 Straßenreinigungsanstalt	22.900	22.900	5.800	5.800	15.682,31	15.682,31	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	22.900	22.900	5.800	155.800	15.682,31	65.682,31	
6800 Parkeinrichtungen	90.000	100.000	0	0	95.000,00	0,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	49.999,95	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	96.000,00	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltun des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	150.000,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	237.497,00	
68 Parkeinrichtungen	90.000	100.000	0	0	191.000,00	437.496,95	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	200.000	120.000,00	23.098,58	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	200.000	120.000,00	23.098,58	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.412.100	5.779.700	2.878.500	6.050.100	4.162.419,40	5.824.855,66	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.035.000	500.000	1.180.000	396.804,06	1.470.801,98	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	25.000,00	
7072 Abwasserbeseitigung	-	875.000	-	510.000	-	210.000,00	
7073 Abwasserbeseitigung	-	680.000	-	213.300	-	460.000,00	
7074 Abwasserbeseitigung	-	25.000	-	25.000	-	290.000,00	
7077 Abwasserbeseitigung -077-	-	50.000	-	-	-	-	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	987.000	122.701,98	1.427.701,98	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	11.789,53-	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	40.500	-	0,00	
7085 Abwasserbeseitigung	-	700.000	-	400.000	-	0,00	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	75.000	-	0,00	
7090 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	1.399.999,94	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	185.010,50-	
7094 Abwasserbeseitigung	-	715.000	-	40.000	-	435.500,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	4.080.000	500.000	3.470.800	519.506,04	5.522.203,87	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	600.000	-	100.000	-	-	
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	250.000	-	-	-	-	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0,00	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	22.898,79	
71 Abwasserbeseitigung	0	850.000	0	100.000	0,00	22.898,79	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	345.690,37	345.690,37	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	345.690,37	345.690,37	
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	85.000	-	-	
73 Märkte	-	0	-	85.000	-	-	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	50.000	0	75.000	1.000,00	55.883,85	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	2.567,03	

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
6481 Brücke	0	50.000	630.000	50.000	30.000	1.000.000		
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0		
6483 Brücke	-	-	-	-	-	-		
64 Gemeindestraßen	0	50.000	630.000	50.000	30.000	1.000.000		
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0		
6751 Straßenreinigungsanstalt	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900		22.900
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900		22.900
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0		0
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0		0
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-		-
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	300.000	-	0		0
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0		0
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	300.000	0	0		0
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	50.000	0	0		0
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	50.000	0	0		0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.413.100	4.912.400	2.422.100	1.671.400	1.461.600	2.416.400		
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.035.000	500.000	1.085.000	500.000	1.335.000		
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		0
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7072 Abwasserbeseitigung	-	1.620.000	-	4.250.000	-	3.000.000		
7073 Abwasserbeseitigung	-	615.000	-	100.000	-	890.000		
7074 Abwasserbeseitigung	-	200.000	-	0	-	0		0
7077 Abwasserbeseitigung -077-	-	0	-	0	-	0		0
7079 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		-
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		0
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	0		0
7085 Abwasserbeseitigung	-	50.000	-	0	-	0		0
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7090 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-		-
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7092 Abwasserbeseitigung	0	50.000	0	600.000	0	650.000		
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0		0
7094 Abwasserbeseitigung	-	1.010.000	-	155.000	-	225.000		
70 Abwasserbeseitigung	500.000	4.580.000	500.000	6.190.000	500.000	6.100.000		
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	2.500.000	-	800.000	-	0		0
7124 Abwasserbeseitigung -124-	-	250.000	-	0	-	0		0
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0	-		-
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0		0
71 Abwasserbeseitigung	0	2.750.000	0	800.000	0	0		0
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0		0
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0		0
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0		0
73 Märkte	-	0	-	0	-	0		0
7500 Bestattungswesen	0	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		0

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof	-	51.500	-	109.200	-	15.516,96		
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	38.000	0	0	-	0,00		
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	-	22.500	-	25.800	-	18.232,11		
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	15.000	-	0	-	-		
75 Bestattungswesen	0	177.000	0	210.000	1.000,00	92.199,95		
7711 Betriebshof	10.000	150.000	10.000	315.000	29.376,47	544.263,51		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	150.000	10.000	315.000	29.376,47	544.263,51		
7810 Flurbereinigung	-	0	-	-	-	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	-	-	-		
7901 Fremdenverkehr	0	30.000	0	80.000	0,00	100.000,00		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.500	0	17.550	20.000	17.545,76	0,00		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	60.000	195.000	52.633,00	165.000,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	47.500	180.000	77.550	295.000	70.178,76	265.000,00		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	557.500	5.437.000	587.550	4.475.800	965.751,64	6.792.256,49		
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	15.000	15.000	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	0	0	15.000	15.000	-	-		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	115.000	0	250.000	0,00	1.000.000,00		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	115.000	0	250.000	0,00	1.000.000,00		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	10.000	-	79.048,57		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	10.000	-	10.000	-	79.048,57		
8800 Bebaute Grundbesitz	4.818.000	2.110.000	0	510.000	4.303,21	255.484,92		
8801 Bebaute Grundbesitz	0	185.000	0	455.000	0,00	173.999,00		
8810 Unbebaute Grundbesitz	1.500.000	2.350.000	1.500.000	2.707.000	3.709.445,91	2.342.544,42		
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	735.000	-	24.806,66		
88 Allgemeines Grundvermögen	6.318.000	4.645.000	1.500.000	4.407.000	3.713.749,12	2.796.835,00		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	100.000,00	0,00		
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	100.000,00	0,00		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.418.000	4.770.000	1.615.000	4.682.000	3.813.749,12	3.875.883,57		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	770.000	-	750.000	-	918.864,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770.000	-	750.000	-	918.864,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000.000	0	9.022.850	0	1.762.304,17	102.337,10		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
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		
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	0	-	0		
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
7711 Betriebshof	10.000	1.050.000	10.000	790.000	10.000	150.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	1.050.000	10.000	790.000	10.000	150.000		
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0		
7901 Fremdenverkehr	85.000	75.000	0	95.000	0	50.000		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.500	0	17.500	0	17.500	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	132.500	225.000	47.500	245.000	47.500	200.000		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	642.500	8.755.000	557.500	8.175.000	557.500	6.600.000		
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	650.000	0	1.100.000	0	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	650.000	0	1.100.000	0	0		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	310.000	-	310.000	-	310.000		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	310.000	-	310.000	-	310.000		
8800 Bebaute Grundbesitz	668.000	550.000	200.000	550.000	200.000	550.000		
8801 Bebaute Grundbesitz	0	0	0	0	0	0		
8810 Unbebaute Grundbesitz	2.500.000	2.350.000	3.500.000	2.350.000	3.500.000	2.350.000		
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	0	-	0	-	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	3.168.000	2.900.000	3.700.000	2.900.000	3.700.000	2.900.000		
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	3.268.000	3.860.000	3.800.000	4.310.000	3.800.000	3.210.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	780.000	-	800.000	-	800.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	780.000	-	800.000	-	800.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.400.000	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	9.463.200	3.150.000	19.857.000	2.241.300	1.976.606,00	3.866.615,99		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.166.500	0	9.523.600	9.500.000	19.106.620,18	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.629.700	3.150.000	38.403.450	11.741.300	22.845.530,35	3.968.953,09		
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	18.399.700	3.150.000	39.153.450	11.741.300	23.764.394,35	3.968.953,09		
Vermögenshaushalt	37.187.600	37.187.600	51.375.500	51.375.500	35.090.381,22	35.090.381,22		
Gesamthaushalt	173.681.700	173.681.700	201.977.400	201.977.400	175.829.612,81	175.829.612,81		



Gesamtplan 2021 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	16.293.300	4.891.200	16.705.700	3.825.000	11.150.800	3.130.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	4.470.500	0	4.683.900	0	5.354.000	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.163.800	4.891.200	21.389.600	3.825.000	16.504.800	3.130.000		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.943.800	4.891.200	22.189.600	3.825.000	17.304.800	3.130.000		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	34.515.700	34.515.700	31.882.600	31.882.600	23.666.100	23.666.100		
Gesamthaushalt	171.563.100	171.563.100	170.607.600	170.607.600	164.076.400	164.076.400		





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

**Stadt Amberg**

**2021**



Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	15000	0	1041800	147900	25000	1199700-	0	0	10000	0
E:	0,36		24,68	3,50	0,59	28,42-			0,24	
00	15000	0	1041800	147900	25000	1199700-	0	0	10000	0
E:	0,36		24,68	3,50	0,59	28,42-			0,24	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	571000	33100	0	604100-	0	0	0	0
E:			13,53	0,78		14,31-				
01	0	0	571000	33100	0	604100-	0	0	0	0
E:			13,53	0,78		14,31-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	128700	0	1007900	661400	0	1540600-	0	0	80000	0
E:	3,05		23,88	15,67		36,50-			1,90	
021	Organisationsamt									
	0	0	67600	0	0	67600-	0	0	0	0
E:			1,60			1,60-				
022	Personalamt									
	1000	0	1017000	192400	0	1208400-	0	0	0	0
E:	0,02		24,10	4,56		28,63-				
023	Rechtsamt									
	0	0	516900	28000	0	544900-	0	0	0	0
E:			12,25	0,66		12,91-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	204000	207000	0	411000-	0	0	0	0
E:			4,83	4,90		9,74-				
02	129700	0	2813400	1088800	0	3772500-	0	0	80000	0
E:	3,07		66,66	25,80		89,38-			1,90	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1437200	0	861100	65400	0	510700	0	0	0	0
E:	34,05		20,40	1,55		12,10				
033	Kassenverwaltung									
	39700	46000	771300	181300	0	866900-	0	0	0	0
E:	0,94	1,09	18,27	4,30		20,54-				
034	Steuerverwaltung									
	0	162000	263000	187900	0	288900-	0	0	0	0
E:		3,84	6,23	4,45		6,84-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	394800	8500	0	403300-	0	0	0	0
E:			9,35	0,20		9,56-				
03	1476900	208000	2290200	443100	0	1048400-	0	0	0	0
E:	34,99	4,93	54,26	10,50		24,84-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
050	Standesamt 102500	0	581100	26400	0	505000-	0	0	0	0
E:	2,43		13,77	0,63		11,96-				
051	Statistik 0	0	73000	0	0	73000-	0	0	0	0
E:			1,73			1,73-				
052	wahlen, volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 25000	0	14300	85100	0	74400-	0	0	0	0
E:	0,59		0,34	2,02		1,76-				
053	volkszählung 0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
054	Interkommunale Zusammenarbeit 0	0	0	1200	0	1200-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
059	Sonst.besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	127500	0	668400	113700	0	654600-	0	0	0	0
E:	3,02		15,84	2,69		15,51-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 240000	0	1041400	651500	0	1452900-	50000	0	425000	0
E:	5,69		24,67	15,44		34,42-	1,18		10,07	
061	Zentralverwaltung 0	0	0	130000	0	130000-	0	0	0	0
E:				3,08		3,08-				
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv 0	0	188300	0	0	188300-	0	0	0	0
E:			4,46			4,46-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, vervielfältigungsstellen u.ä. 12000	0	93900	22700	0	104600-	0	0	5000	0
E:	0,28		2,22	0,54		2,48-			0,12	
065	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax 22000	0	95400	37000	0	110400-	0	10000	0	0
E:	0,52		2,26	0,88		2,62-		0,24		
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0	0	93900	0	0	93900-	14000	0	25000	0
E:			2,22			2,22-	0,33		0,59	
068	Verwaltungsgebäude 188000	0	457300	838800	0	1108100-	90000	488500	0	3653000
E:	4,45		10,83	19,87		26,25-	2,13	11,57		86,55
06	462000	0	1970200	1680000	0	3188200-	154000	498500	455000	3653000
E:	10,95		46,68	39,80		75,54-	3,65	11,81	10,78	86,55

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
Gl	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
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	99300	10300	0	109600-	0	0	0	0
E:			2,35	0,24		2,60-				
083	Aus- und Fortbildung									
	0	0	350500	292500	0	643000-	0	0	0	0
E:			8,30	6,93		15,23-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	1500	0	1500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	3000	0	1113000	80200	0	1190200-	0	0	5000	0
E:	0,07		26,37	1,90		28,20-			0,12	
08	3000	0	1562800	384500	0	1944300-	0	0	5000	0
E:	0,07		37,03	9,11		46,07-			0,12	
0	2214100	208000	10917800	3891100	25000	12411800-	154000	498500	550000	3653000
E:	52,46	4,93	258,67	92,19	0,59	294,07-	3,65	11,81	13,03	86,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	211000	22500	489200	293500	70000	619200-	20000	0	580100	0
E:	5,00	0,53	11,59	6,95	1,66	14,67-	0,47		13,74	
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	904000	0	765400	97200	0	41400	0	0	0	0
E:	21,42		18,13	2,30		0,98				
112	Verkehrsrecht									
	2700	0	918600	194000	0	1109900-	37100	0	0	0
E:	0,06		21,76	4,60		26,30-	0,88			
113	Ölunfälle									
	2500	0	0	4000	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,06			0,09		0,04-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	108800	0	618100	49900	53000	612200-	55500	74000	0	0
E:	2,58		14,64	1,18	1,26	14,50-	1,31	1,75		
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	353400	0	1376200	314400	0	1337200-	0	0	75000	0
E:	8,37		32,61	7,45		31,68-			1,78	
117	Gewerbeangelegenheiten									
	93200	0	199800	700	0	107300-	0	0	0	0
E:	2,21		4,73	0,02		2,54-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	5000	0	162200	107500	0	264700-	0	0	0	0
E:	0,12		3,84	2,55		6,27-				
11	1680600	22500	4529500	1061200	123000	4010600-	112600	74000	655100	0
E:	39,82	0,53	107,32	25,14	2,91	95,02-	2,67	1,75	15,52	

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
13	Brandschutz											
131	Feuerwehr											
	168500	0	850800	391300	10000	1083600-	10000	770000	162000	200000		
E:	3,99		20,16	9,27	0,24	25,67-	0,24	18,24	3,84	4,74		
13	168500	0	850800	391300	10000	1083600-	10000	770000	162000	200000		
E:	3,99		20,16	9,27	0,24	25,67-	0,24	18,24	3,84	4,74		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.											
	2300	0	175700	24200	5200	202800-	0	0	0	0		
E:	0,05		4,16	0,57	0,12	4,80-						
143	Hochwasserschutz											
	0	0	0	13000	0	13000-	280000	800000	100000	2508000		
E:				0,31		0,31-	6,63	18,95	2,37	59,42		
149	Sonstige Katastrophenschutz-einrichtungen											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	2300	0	175700	37200	5200	215800-	280000	800000	100000	2508000		
E:	0,05		4,16	0,88	0,12	5,11-	6,63	18,95	2,37	59,42		
16	Rettungsdienst											
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.											
	54000	0	0	25600	305000	276600-	0	0	0	0		
E:	1,28			0,61	7,23	6,55-						
16	54000	0	0	25600	305000	276600-	0	0	0	0		
E:	1,28			0,61	7,23	6,55-						
1	1905400	22500	5556000	1515300	443200	5586600-	402600	1644000	917100	2708000		
E:	45,14	0,53	131,64	35,90	10,50	132,36-	9,54	38,95	21,73	64,16		
2	Schulen											
20	Schulverwaltung											
200	Allgemeine Schulverwaltung											
	113000	0	309300	359300	6000	561600-	1148700	0	924300	1080000		
E:	2,68		7,33	8,51	0,14	13,31-	27,22		21,90	25,59		
20	113000	0	309300	359300	6000	561600-	1148700	0	924300	1080000		
E:	2,68		7,33	8,51	0,14	13,31-	27,22		21,90	25,59		
21	Grund- und Hauptschulen											
210	Grundschulen											
	153600	0	60200	340600	70000	317200-	0	0	5100	0		
E:	3,64		1,43	8,07	1,66	7,52-			0,12			
211	Grundschulen											
	2900	0	67000	196800	0	260900-	1600000	0	4500	3500000		
E:	0,07		1,59	4,66		6,18-	37,91		0,11	82,92		
212	Mittelschulen											
	52200	0	194000	447300	138200	727300-	0	0	32800	0		
E:	1,24		4,60	10,60	3,27	17,23-			0,78			
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen											
	41800	0	48300	178900	60100	245500-	1600000	2850000	13000	1000000		
E:	0,99		1,14	4,24	1,42	5,82-	37,91	67,52	0,31	23,69		



Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen									
	46800	0	136600	502900	140100	732800-	1260000	650000	13800	0
E:	1,11		3,24	11,92	3,32	17,36-	29,85	15,40	0,33	
21	297300	0	506100	1666500	408400	2283700-	4460000	3500000	69200	4500000
E:	7,04		11,99	39,48	9,68	54,11-	105,67	82,92	1,64	106,62
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	360700	0	100200	414400	12900	166800-	2000000	4500000	27700	1660000
E:	8,55		2,37	9,82	0,31	3,95-	47,39	106,62	0,66	39,33
22	360700	0	100200	414400	12900	166800-	2000000	4500000	27700	1660000
E:	8,55		2,37	9,82	0,31	3,95-	47,39	106,62	0,66	39,33
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	5500	0	5500-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
235	Staatliche Gymnasien									
	526700	0	271100	733300	25800	503500-	0	700000	31900	445000
E:	12,48		6,42	17,37	0,61	11,93-		16,58	0,76	10,54
23	526700	0	271100	738800	25800	509000-	0	700000	31900	445000
E:	12,48		6,42	17,50	0,61	12,06-		16,58	0,76	10,54
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
E:				4,74		4,74-				
243	wirtschaftsschulen									
	1771000	0	3638900	247400	6500	2121800-	300000	1391000	33500	0
E:	41,96		86,22	5,86	0,15	50,27-	7,11	32,96	0,79	
244	Berufsschulen									
	773700	0	149200	820000	1050000	1245500-	50000	0	400000	0
E:	18,33		3,53	19,43	24,88	29,51-	1,18		9,48	
24	2544700	0	3788100	1267400	1056500	3567300-	350000	1391000	433500	0
E:	60,29		89,75	30,03	25,03	84,52-	8,29	32,96	10,27	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	19000	0	19000-	0	0	0	0
E:				0,45		0,45-				
259	Fachschulen									
	2400	0	0	5000	0	2600-	0	0	0	0
E:	0,06			0,12		0,06-				
25	2400	0	0	24000	0	21600-	0	0	0	0
E:	0,06			0,57		0,51-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
260	Fachoberschulen										
	323100	0	45600	228100	0	49400	0	0	271500	0	
E:	7,66		1,08	5,40		1,17			6,43		
26	323100	0	45600	228100	0	49400	0	0	271500	0	
E:	7,66		1,08	5,40		1,17			6,43		
27	Förderschulen										
270	Förderschulen										
	83300	0	57900	156500	45000	176100-	110000	0	9000	0	
E:	1,97		1,37	3,71	1,07	4,17-	2,61		0,21		
27	83300	0	57900	156500	45000	176100-	110000	0	9000	0	
E:	1,97		1,37	3,71	1,07	4,17-	2,61		0,21		
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	331000	0	0	498000	0	167000-	0	0	0	0	
E:	7,84			11,80		3,96-					
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	0	291100	0	291100-	0	0	0	0	
E:				6,90		6,90-					
299	Sonstige schulische Einrichtungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	331000	0	0	789100	0	458100-	0	0	0	0	
E:	7,84			18,70		10,85-					
2	4582200	0	5078300	5644100	1554600	7694800-	8068700	10091000	1767100	7685000	
E:	108,56		120,32	133,72	36,83	182,31-	191,17	239,08	41,87	182,08	
3	wissenschaft, Forschung										
30	Kulturpflege										
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
	16100	0	360300	158300	25300	527800-	0	0	0	0	
E:	0,38		8,54	3,75	0,60	12,51-					
30	16100	0	360300	158300	25300	527800-	0	0	0	0	
E:	0,38		8,54	3,75	0,60	12,51-					
31	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
310	wissenschaft und Forschung										
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0	
E:				0,47		0,47-					
312	wissenschaftliche Museen und Sammlungen										
	0	0	0	0	7500	7500-	0	0	0	0	
E:					0,18	0,18-					
31	0	0	0	20000	7500	27500-	0	0	0	0	
E:				0,47	0,18	0,65-					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen 23700	0	350900	161800	50000	539000-	0	0	10600	0
E:	0,56		8,31	3,83	1,18	12,77-			0,25	
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive 3200	0	352300	107600	100	456800-	0	0	0	0
E:	0,08		8,35	2,55	0,00	10,82-				
322	Ausstellungen 0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,71		0,71-				
32	26900	0	703200	299400	50100	1025800-	0	0	10600	0
E:	0,64		16,66	7,09	1,19	24,30-			0,25	
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater 226800	0	377400	620900	86500	858000-	0	0	30000	0
E:	5,37		8,94	14,71	2,05	20,33-			0,71	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen) 0	0	0	38200	5000	43200-	0	0	0	0
E:				0,91	0,12	1,02-				
33	226800	0	377400	659100	91500	901200-	0	0	30000	0
E:	5,37		8,94	15,62	2,17	21,35-			0,71	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
341	Heimatspflege 0	0	2500	18200	0	20700-	0	0	0	0
E:			0,06	0,43		0,49-				
349	Sonstige Kulturpflege 0	0	0	13700	0	13700-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
34	0	0	2500	31900	0	34400-	0	0	0	0
E:			0,06	0,76		0,82-				
35	volksbildung									
350	volkshochschulen 125800	0	396200	54000	0	324400-	0	0	7700	0
E:	2,98		9,39	1,28		7,69-			0,18	
352	Öffentliche Büchereien 19500	43900	311400	152400	0	400400-	0	0	5000	0
E:	0,46	1,04	7,38	3,61		9,49-			0,12	
35	145300	43900	707600	206400	0	724800-	0	0	12700	0
E:	3,44	1,04	16,76	4,89		17,17-			0,30	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	121300	26200	21700	169200-	0	0	0	0
E:			2,87	0,62	0,51	4,01-				
365	Denkmalschutz und -pflege									
	4600	0	0	83800	50000	129200-	0	10000	0	0
E:	0,11			1,99	1,18	3,06-		0,24		
36		0	121300	110000	71700	298400-	0	10000	0	0
E:	0,11		2,87	2,61	1,70	7,07-		0,24		
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	8000	5500	13500-	0	0	25000	0
E:				0,19	0,13	0,32-			0,59	
37		0	0	8000	5500	13500-	0	0	25000	0
E:				0,19	0,13	0,32-			0,59	
3	419700	43900	2272300	1493100	251600	3553400-	0	10000	78300	0
E:	9,94	1,04	53,84	35,38	5,96	84,19-		0,24	1,86	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	2500	0	0	6400	0	3900-	0	0	0	0
E:	0,06			0,15		0,09-				
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	0	0	1242500	76500	0	1319000-	0	0	8000	0
E:			29,44	1,81		31,25-			0,19	
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen									
	46000	0	54200	13000	0	21200-	0	0	0	0
E:	1,09		1,28	0,31		0,50-				
404	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	319200	0	0	319200-	0	0	0	0
E:			7,56			7,56-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	1010000	0	1190900	663000	0	843900-	0	0	0	0
E:	23,93		28,22	15,71		19,99-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen (nur für Bezirke)									
	100	0	0	700	2500	3100-	0	0	0	0
E:	0,00			0,02	0,06	0,07-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	24800	500	2690500	74400	0	2739600-	0	0	0	0
E:	0,59	0,01	63,75	1,76		64,91-				
408	Versicherungsamt									
	200	10000	38200	0	0	28000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,24	0,91			0,66-				
40	1083600	10500	5535500	834000	2500	5277900-	0	0	8000	0
E:	25,67	0,25	131,15	19,76	0,06	125,05-			0,19	

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII										
410	Hilfe zum Lebensunterhalt										
	30400	34100	0	34000	331100	300600-	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)										
	100400	30800	0	0	251100	119900-	0	0	0	0	
E:	2,38	0,73			5,95	2,84-					
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen										
	300	0	0	0	81600	81300-	0	0	0	0	
E:	0,01				1,93	1,93-					
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
	3225500	71500	0	1000	3300000	4000-	0	0	0	0	
E:	76,42	1,69		0,02	78,19	0,09-					
41	3356600	136400	0	35000	3963800	505800-	0	0	0	0	
E:	79,53	3,23		0,83	93,91	11,98-					
42	Hilfen für Asylbewerber										
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)										
	589700	0	0	0	589700	0	0	0	0	0	
E:	13,97				13,97						
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)										
	745000	2500	0	0	747500	0	0	0	0	0	
E:	17,65	0,06			17,71						
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)										
	1130000	0	0	0	1130000	0	0	0	0	0	
E:	26,77				26,77						
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)										
	3900	1100	0	0	5000	0	0	0	0	0	
E:	0,09	0,03			0,12						
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)										
	127500	4000	0	0	131500	0	0	0	0	0	
E:	3,02	0,09			3,12						
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	
42	2596100	7600	0	0	2603700	0	0	0	0	0	
E:	61,51	0,18			61,69						

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)										
	26500	0	0	4500	0	22000	0	0	0	0	
E:	0,63			0,11		0,52					
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen										
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0	
E:					0,47	0,47-					
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose										
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0	
E:				0,14		0,14-					
43	26500	0	0	10500	20000	4000-	0	0	0	0	
E:	0,63			0,25	0,47	0,09-					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451	Jugendarbeit										
	0	8500	0	2000	27300	20800-	0	0	0	0	
E:		0,20		0,05	0,65	0,49-					
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	3000	0	0	9000	2000	8000-	0	0	0	0	
E:	0,07			0,21	0,05	0,19-					
453	Förderung der Erziehung in der Familie										
	21000	2500	0	47000	331000	354500-	0	0	0	0	
E:	0,50	0,06		1,11	7,84	8,40-					
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
	6000	20000	0	0	780000	754000-	0	0	0	0	
E:	0,14	0,47			18,48	17,86-					
455	Hilfe zur Erziehung										
	225000	87100	0	652500	3070000	3410400-	0	0	0	0	
E:	5,33	2,06		15,46	72,74	80,80-					
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme										
	45000	67000	0	0	1458000	1346000-	0	0	0	0	
E:	1,07	1,59			34,54	31,89-					
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen										
	1000	0	0	31600	0	30600-	0	0	0	0	
E:	0,02			0,75		0,72-					

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	1600	2000	3600-	0	0	0	0
E:				0,04	0,05	0,09-				
45	301000	185100	0	743700	5670300	5927900-	0	0	0	0
E:	7,13	4,39		17,62	134,35	140,45-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	32700	0	384200	102100	0	453600-	0	55000	65000	0
E:	0,77		9,10	2,42		10,75-		1,30	1,54	
462	Einrichtungen der Familienförderung									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	6738400	0	330800	162900	11500000	5255300-	46000	121000	55000	0
E:	159,65		7,84	3,86	272,47	124,51-	1,09	2,87	1,30	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	283000	283000-	0	0	0	0
E:					6,71	6,71-				
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	228000	0	669200	100000	42900	584100-	0	0	0	0
E:	5,40		15,86	2,37	1,02	13,84-				
46	6999100	0	1384200	374000	11825900	6585000-	46000	176000	120000	0
E:	165,83		32,80	8,86	280,19	156,02-	1,09	4,17	2,84	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	48300	24500	0	600	234700	162500-	4000	0	339300	0
E:	1,14	0,58		0,01	5,56	3,85-	0,09		8,04	
47	48300	24500	0	600	234700	162500-	4000	0	339300	0
E:	1,14	0,58		0,01	5,56	3,85-	0,09		8,04	
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	3244500	0	0	0	5100000	1855500-	0	0	0	0
E:	76,87				120,83	43,96-				
48	3244500	0	0	0	5100000	1855500-	0	0	0	0
E:	76,87				120,83	43,96-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					1,66	1,66-				
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen									
	1500	0	0	0	21300	19800-	0	0	0	0
E:	0,04				0,50	0,47-				
49	1500	0	0	0	96700	95200-	0	0	0	0
E:	0,04				2,29	2,26-				
4	17657200	364100	6919700	1997800	29517600	20413800-	50000	176000	467300	0
E:	418,35	8,63	163,95	47,33	699,35	483,66-	1,18	4,17	11,07	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	60600	0	0	0	1724300	1663700-	0	500000	0	0
E:	1,44				40,85	39,42-		11,85		
51	60600	0	0	0	1724300	1663700-	0	500000	0	0
E:	1,44				40,85	39,42-		11,85		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	1300	900	5200	7400-	0	0	0	0
E:			0,03	0,02	0,12	0,18-				
546	Lebensmittelüberwachung									
	10100	0	226900	2300	0	219100-	0	0	0	0
E:	0,24		5,38	0,05		5,19-				
549	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege									
	51500	0	74600	21800	0	44900-	0	0	0	0
E:	1,22		1,77	0,52		1,06-				
54	61600	0	302800	25000	5200	271400-	0	0	0	0
E:	1,46		7,17	0,59	0,12	6,43-				
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	10200	0	800	15600	158600	164800-	0	0	0	0
E:	0,24		0,02	0,37	3,76	3,90-				
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	393000	393000-	630500	687000	39100	0
E:					9,31	9,31-	14,94	16,28	0,93	



Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	Sonstige Förderung des Sports									
	74000	0	0	0	150000	76000-	0	0	0	0
E:	1,75				3,55	1,80-				
55	84200	0	800	15600	701600	633800-	630500	687000	39100	0
E:	1,99		0,02	0,37	16,62	15,02-	14,94	16,28	0,93	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	3500	0	0	22700	0	19200-	0	0	0	0
E:	0,08			0,54		0,45-				
565	Turn- und Sporthallen									
	0	0	0	38000	0	38000-	0	0	0	0
E:				0,90		0,90-				
56	3500	0	0	60700	0	57200-	0	0	0	0
E:	0,08			1,44		1,36-				
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	0	0	0	0	0	0	94500	0	115500	0
E:							2,24		2,74	
57	0	0	0	0	0	0	94500	0	115500	0
E:							2,24		2,74	
58	Park- und Gartenanlagen									
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	1100	0	0	1645500	0	1644400-	0	0	20000	0
E:	0,03			38,99		38,96-			0,47	
585	Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1100	0	0	1645500	0	1644400-	0	0	20000	0
E:	0,03			38,99		38,96-			0,47	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
593	Naheholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	490000	0	0
E:								11,61		
59	0	0	0	3800	0	3800-	0	490000	0	0
E:				0,09		0,09-		11,61		
5	211000	0	303600	1750600	2431100	4274300-	725000	1677000	174600	0
E:	5,00		7,19	41,48	57,60	101,27-	17,18	39,73	4,14	

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	20000	0	1017000	42900	0	1039900-	0	20000	0	40000
E:	0,47		24,10	1,02		24,64-		0,47		0,95
601	Hochbauverwaltung									
	3500	0	1097300	10200	0	1104000-	3500	0	3500	0
E:	0,08		26,00	0,24		26,16-	0,08		0,08	
602	Tiefbauverwaltung									
	0	0	1399700	95500	0	1495200-	0	0	28000	0
E:			33,16	2,26		35,43-			0,66	
60	23500	0	3514000	148600	0	3639100-	3500	20000	31500	40000
E:	0,56		83,26	3,52		86,22-	0,08	0,47	0,75	0,95
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	18200	0	1249300	55200	0	1286300-	20000	203300	24000	98000
E:	0,43		29,60	1,31		30,48-	0,47	4,82	0,57	2,32
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	15000	0	327400	10100	0	322500-	0	0	0	0
E:	0,36		7,76	0,24		7,64-				
613	Bauordnung									
	223000	5000	1097400	89200	0	958600-	0	0	3000	0
E:	5,28	0,12	26,00	2,11		22,71-			0,07	
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	66500	0	0	66500-	50000	0	50000	0
E:			1,58			1,58-	1,18		1,18	
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	144200	0	0	144200-	60000	0	100000	0
E:			3,42			3,42-	1,42		2,37	
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	198000	0	330000	0
E:							4,69		7,82	
61	256200	5000	2884800	154500	0	2778100-	328000	203300	507000	98000
E:	6,07	0,12	68,35	3,66		65,82-	7,77	4,82	12,01	2,32
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	4000	58400	0	0	54400-	66700	0	100000	0
E:		0,09	1,38			1,29-	1,58		2,37	
62		0	4000	58400	0	54400-	66700	0	100000	0
E:		0,09	1,38			1,29-	1,58		2,37	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	654500	0	0	4462300	0	3807800-	1301000	160000	200000	0
E:	15,51			105,72		90,22-	30,82	3,79	4,74	
631	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	815000	0	1200000
E:								19,31		28,43
638	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	600000	3470000	0	550000
E:							14,22	82,21		13,03
639	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	150000	0	800000
E:								3,55		18,95
63		654500	0	4462300	0	3807800-	1901000	4595000	200000	2550000
E:	15,51			105,72		90,22-	45,04	108,87	4,74	60,42
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
E:										26,06
64		0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
E:										26,06
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung	3800	0	475000	0	471200-	0	0	0	0
E:	0,09			11,25		11,16-				
675	Straßenreinigung	320000	22900	381000	0	38100-	22900	0	22900	0
E:	7,58	0,54		9,03		0,90-	0,54		0,54	
67		323800	22900	856000	0	509300-	22900	0	22900	0
E:	7,67	0,54		20,28		12,07-	0,54		0,54	
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	Parkeinrichtungen 1040000	0	0	104700	0	935300	90000	100000	0	0
E:	24,64			2,48		22,16	2,13	2,37		
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	5200	0	5200-	0	0	0	0
E:	0	0	0	0,12	0	0,12-				
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen	0	0	10000	59500	69500-	0	0	0	0
E:				0,24	1,41	1,65-				
68	1040000	0	10000	169400	0	860600	90000	100000	0	0
E:	24,64		0,24	4,01		20,39	2,13	2,37		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau	10000	0	0	55000	45000-	0	0	0	0
E:	0,24			1,30		1,07-				
69	10000	0	0	55000	0	45000-	0	0	0	0
E:	0,24			1,30		1,07-				
6	2308000	31900	6467200	5845800	0	9973100-	2412100	4918300	861400	3788000
E:	54,68	0,76	153,23	138,50		236,29-	57,15	116,53	20,41	89,75
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung	8892500	0	0	5890500	3000000	2000	500000	25000	1010000
E:	210,69			139,56	71,08	0,05	11,85	0,59	23,93	0
707	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	1630000	0	7685000
E:								38,62		182,08
708	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	700000	0	50000
E:								16,58		1,18
709	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	715000	0	310000
E:								16,94		7,34
70	8892500	0	0	5890500	3000000	2000	500000	3070000	1010000	8045000
E:	210,69			139,56	71,08	0,05	11,85	72,74	23,93	190,61
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	600000	0	3300000
E:								14,22		78,19
712	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
E:								5,92		5,92
718	Kläranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	Fäkalienbeseitigung	0	0	74200	0	74200-	0	0	0	0
E:				1,76		1,76-				
71		0	0	74200	0	74200-	0	850000	0	3550000
E:				1,76		1,76-		20,14		84,11
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung	2522800	0	1730500	0	792300	0	0	0	0
E:		59,77		41,00		18,77				
722	Müllverbrennungsanlagen	0	0	0	810000	810000-	0	0	0	0
E:					19,19	19,19-				
72		2522800	0	1730500	810000	17700-	0	0	0	0
E:		59,77		41,00	19,19	0,42-				
73	Märkte									
730	Wochenmärkte	15000	0	16500	0	1500-	0	0	0	0
E:		0,36		0,39		0,04-				
739	Sonstige Märkte	3000	0	15800	0	12800-	0	0	0	0
E:		0,07		0,37		0,30-				
73		18000	0	32300	0	14300-	0	0	0	0
E:		0,43		0,77		0,34-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen	1066800	0	506500	757300	197000-	0	0	0	0
E:		25,28		12,00	17,94	4,67-				
751	Einrichtungen des Bestattungswesens	0	0	0	0	0	0	174500	2500	0
E:								4,13	0,06	
75		1066800	0	506500	757300	197000-	0	174500	2500	0
E:		25,28		12,00	17,94	4,67-		4,13	0,06	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0
E:	0,59			0,12		0,47				
76	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0
E:	0,59			0,12		0,47				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	4960200	0	4591600	1110100	0	741500-	10000	0	150000	0
E:	117,52		108,79	26,30		17,57-	0,24		3,55	
772	Gebäudereinigung									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
77	4960200	0	4591600	1116100	0	747500-	10000	0	150000	0
E:	117,52		108,79	26,44		17,71-	0,24		3,55	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	Flurbereinigung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.									
	0	0	0	3100	0	3100-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
78	0	0	0	3100	0	3100-	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									
	93700	0	419700	156700	4600	487300-	0	30000	0	0
E:	2,22		9,94	3,71	0,11	11,55-		0,71		
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	154700	0	154200	134300	24100	157900-	17500	0	0	0
E:	3,67		3,65	3,18	0,57	3,74-	0,41			
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	31500	2250000	2281500-	30000	150000	0	0
E:				0,75	53,31	54,06-	0,71	3,55		
79	248400	0	573900	322500	2278700	2926700-	47500	180000	0	0
E:	5,89		13,60	7,64	53,99	69,34-	1,13	4,26		
7	17733700	0	5672000	9931500	6088700	3958500-	557500	4274500	1162500	11595000
E:	420,16		134,39	235,30	144,26	93,79-	13,21	101,27	27,54	274,72

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
81	Grund- u. Sondervermögen									
818	Versorgungsunternehmen									
	Versorgung mit technischer									
	Informations- u. Telekommuni-									
	kationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und									
830	Verkehrsunternehmen									
	Kombinierte Versorgungs- und									
	Verkehrsunternehmen	0	3750000	0	0	0	3750000	0	0	0
E:		88,85					88,85			
83		0	3750000	0	0	0	3750000	0	0	0
E:		88,85					88,85			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
		73500	0	0	59800	994500	980800-	0	115000	0
E:		1,74			1,42	23,56	23,24-		2,72	0
84		73500	0	0	59800	994500	980800-	0	115000	0
E:		1,74			1,42	23,56	23,24-		2,72	41,46
85	Land- und forstwirtschaftliche									
855	Unternehmen									
	Forstwirtschaftliche									
	Unternehmen	348100	0	442600	125100	2400	222000-	0	10000	0
E:		8,25		10,49	2,96	0,06	5,26-		0,24	0
85		348100	0	442600	125100	2400	222000-	0	10000	0
E:		8,25		10,49	2,96	0,06	5,26-		0,24	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
		219000	0	188300	282400	0	251700-	4818000	1795000	500000
E:		5,19		4,46	6,69		5,96-	114,15	42,53	11,85
881	Unbebauter Grundbesitz									
		120000	0	0	72600	36000	11400	1500000	0	2350000
E:		2,84			1,72	0,85	0,27	35,54		55,68
882	Grundstücksgleiche Rechte									
		200000	0	1000	7900	0	191100	0	0	0
E:		4,74		0,02	0,19		4,53			
88		539000	0	189300	362900	36000	49200-	6318000	1795000	2850000
E:		12,77		4,49	8,60	0,85	1,17-	149,69	42,53	67,52
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	Stiftungen									
	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,37			
89	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,37			
8	960600	3750100	631900	547800	1032900	2498100	6418000	1920000	2850000	1750000
E:	22,76	88,85	14,97	12,98	24,47	59,19	152,06	45,49	67,52	41,46
0-8	47991900	4420500	43818800	32617100	41344700	65368200-	18787900	25209300	8828300	31179000
E:	1137,06	104,73	1038,19	772,79	979,57	1548,75-	445,14	597,28	209,17	738,72



Gesamtplan 2021 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 Vermögen haushält	sonstige Ausgaben Vermögen haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80544000	0	0	14450000	66094000	770000	0
	E:	1908,31			342,36	1565,95	18,24	
90		80544000	0	0	14450000	66094000	770000	0
	E:	1908,31			342,36	1565,95	18,24	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	39600	0	0	39600	5000000	0
	E:		0,94			0,94	118,46	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	396800	396800-9,40	9463200	3150000
	E:				9,40	9,40-	224,21	74,63
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	700000	0	700000-	0	0
	E:			16,58		16,58-		
915	kalkulatorische Einnahmen							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	3498100	0	0	3498100	0	0
	E:		82,88			82,88		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3166500	3166500-75,02	3166500	0
	E:				75,02	75,02-	75,02	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	200	200-	0	0
	E:				0,00	0,00		
91		0	3537700	700000	3563500	725800-	17629700	3150000
	E:		83,82	16,58	84,43	17,20-	417,70	74,63
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 2021 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.207 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		80544000 E: 1908,31	3537700 83,82	700000 16,58	18013500 426,79	65368200 1548,75	18399700 435,94	3150000 74,63	



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

**Stadt Amberg**

**2021**



Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	80.544.000,00	-4,57 %	84.402.000,00	-3,27 %	87.253.733,03	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47.991.900,00	+1,58 %	47.244.800,00	+5,37 %	44.837.521,85	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	7.958.200,00	-58,02 %	18.955.100,00	+119,19 %	8.647.976,71	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	37.187.600,00	-27,62 %	51.375.500,00	+46,41 %	35.090.381,22	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>-14,01 %</b>	<b>201.977.400,00</b>	<b>+14,87 %</b>	<b>175.829.612,81</b>	
4 Personalausgaben	44.118.800,00	+5,47 %	41.832.200,00	+11,30 %	37.586.661,73	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.275.800,00	-1,76 %	14.531.400,00	-1,15 %	14.699.903,16	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.177.800,00	-3,69 %	18.873.800,00	+6,78 %	17.675.679,01	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	41.344.700,00	-17,08 %	49.860.900,00	+43,81 %	34.671.821,66	
8 Sonstige Finanzausgaben	18.577.000,00	-27,16 %	25.503.600,00	-29,36 %	36.105.166,03	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	37.187.600,00	-27,62 %	51.375.500,00	+46,41 %	35.090.381,22	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>-14,01 %</b>	<b>201.977.400,00</b>	<b>+14,87 %</b>	<b>175.829.612,81</b>	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	40.000,00	40.000,00	39.237,64
001 Grundsteuer B	5.350.000,00	5.250.000,00	5.363.419,55
003 Gewerbesteuer (brutto)	26.500.000,00	29.300.000,00	27.813.337,58
Summe Gruppe 00	31.890.000,00	34.590.000,00	33.215.994,77
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.500.000,00	22.500.000,00	24.803.426,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600.000,00	5.800.000,00	5.938.140,00
Summe Gruppe 01	28.100.000,00	28.300.000,00	30.741.566,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	75.000,00	72.000,00	77.299,17
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	75.000,00	72.000,00	77.299,17
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	15.000.000,00	15.200.000,00	16.952.244,00
Summe Gruppe 04	15.000.000,00	15.200.000,00	16.952.244,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	4.951.000,00	5.501.000,00	5.383.541,98
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	4.951.000,00	5.501.000,00	5.383.541,98
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	528.000,00	503.000,00	581.632,11

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 08	528.000,00	503.000,00	581.632,11	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	236.000,00	301.455,00	
Summe Gruppe 09	0,00	236.000,00	301.455,00	
Summe Hauptgruppe 0	80.544.000,00	84.402.000,00	87.253.733,03	
<hr/>				
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	1.634.500,00	1.624.900,00	1.814.349,58	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	54.400,00	52.400,00	70.582,28	
102 Ersatzvornahmen	210.500,00	200.000,00	202.803,20	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800,00	2.955,50	
Summe Gruppe 10	1.902.200,00	1.880.100,00	2.090.690,56	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.100,00	130.100,00	251.892,51	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.592.000,00	6.532.000,00	6.364.811,18	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.506.300,00	2.495.300,00	2.500.260,93	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	0,00	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.163.600,00	1.163.600,00	1.064.532,31	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	18.000,00	18.000,00	15.042,62	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	1.000,00	0,00	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	274.900,00	458.900,00	590.878,35	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.239.600,00	1.311.600,00	1.190.105,05	
Summe Gruppe 11	12.933.500,00	12.110.500,00	11.977.522,95	
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	800,00	1.300,00	2.089,42	
Summe Gruppe 12	800,00	1.300,00	2.089,42	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	-	0,00	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	177.000,00	224.000,00	228.103,66	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
133 Verkauf von Drucksachen	17.600,00	17.600,00	22.357,09
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	28.500,00	14.300,00	29.745,04
136 Einnahmen aus Werklieferung	17.400,00	15.900,00	19.944,88
139 Einnahmen aus Verkauf	35.500,00	35.900,00	45.336,20
Summe Gruppe 13	276.000,00	307.700,00	345.486,87
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	70,00
141 Mieten aus Gebäuden	1.173.900,00	1.224.300,00	1.304.542,43
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	17.100,00	17.100,00	17.974,52
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	151.000,00	151.000,00	152.241,39
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	200.000,00	200.000,00	216.986,18
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	1.542.500,00	1.592.900,00	1.691.814,52
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.200,00	4.200,00	6.109,59
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	142.900,00	140.400,00	197.440,33
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	3.000,00	4.000,00	3.041,49
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	5.607.500,00	5.443.900,00	5.144.750,66
155 Versicherungen, Schadensfälle	11.100,00	7.200,00	173.030,22
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	257.500,00	333.400,00	526.746,15
Summe Gruppe 15	6.026.200,00	5.933.100,00	6.051.118,44
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	3.236.500,00	3.029.500,00	3.025.564,82
161 vom Land	2.641.100,00	2.494.400,00	2.403.945,76
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.282.100,00	2.467.600,00	2.617.066,88
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	383.200,00	356.200,00	403.678,83
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	41.000,00	20.000,00	42.420,00
165 von komm. Sonderrechnungen	214.900,00	224.900,00	222.383,19
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.011.000,00	1.211.800,00	1.072.053,05
167 von privaten Unternehmen	65.000,00	65.000,00	80.687,75
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	28.732,90
169 Innere Verrechnungen	2.420.800,00	2.252.500,00	2.030.634,70
Summe Gruppe 16	12.320.600,00	12.146.900,00	11.927.167,88
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	204.000,00	275.000,00	145.884,15
171 vom Land	9.435.300,00	9.711.500,00	8.366.561,15
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	4.000,00	6.422,94



Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	7.000,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	5.500,00	3.895,00	
177 von privaten Unternehmen	8.300,00	8.600,00	75.102,24	
178 von übrigen Bereichen	93.000,00	145.200,00	22.507,06	
Summe Gruppe 17	9.745.600,00	10.149.800,00	8.627.372,54	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3.244.500,00	3.122.500,00	2.124.258,67	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	3.244.500,00	3.122.500,00	2.124.258,67	
Summe Hauptgruppe 1	47.991.900,00	47.244.800,00	44.837.521,85	
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	600,00	690,24	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	100,00	65,32	
207 von privaten Unternehmen	43.000,00	145.500,00	163.796,44	
208 von übrigen Bereichen	24.600,00	10.100,00	137,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	68.200,00	156.300,00	164.689,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	1.950.000,00	2.900.000,00	503.421,32	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	49,15	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	1.950.000,00	2.900.000,00	503.470,47	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	1.800.000,00	1.800.000,00	1.812.329,67	
Summe Gruppe 22	1.800.000,00	1.800.000,00	1.812.329,67	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)				

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	300,00	300,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	98.800,00	108.800,00	128.053,76	
242 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	1.011,82	
243 übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.500,00	5.500,00	4.394,51	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	0,00	0,00	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.100,00	87.100,00	54.181,01	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.200,00	11.200,00	17.354,59	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	0,00	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	535,89	
Summe Gruppe 24	198.400,00	216.400,00	205.531,58	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	103.000,00	96.500,00	237.899,81	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	100,00	100,00	120,00	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	600,00	600,00	280,00	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	27.000,00	27.000,00	28.436,56	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
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	130.700,00	124.200,00	266.736,37	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	18.000,00	14.500,00	15.631,49	
261 Steuerliche Nebenleistungen	208.000,00	228.000,00	215.742,51	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	20.000,00	18.000,00	31.143,60	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	43.900,00	45.000,00	41.547,72	
Summe Gruppe 26	289.900,00	305.500,00	304.065,32	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	2.636.400,00	2.824.200,00	2.509.566,99	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	861.700,00	1.122.700,00	1.229.496,17	
Summe Gruppe 27	3.498.100,00	3.946.900,00	3.739.063,16	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	9.500.000,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	22.900,00	5.800,00	15.682,31	
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	22.900,00	9.505.800,00	15.682,31	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.636.408,83	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	1.636.408,83	
Summe Hauptgruppe 2	7.958.200,00	18.955.100,00	8.647.976,71	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	3.166.500,00	9.523.600,00	19.106.620,18	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	345.690,37	
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	3.500,00	3.000,50	
Summe Gruppe 30	3.170.000,00	9.527.100,00	19.455.311,05	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	5.000.000,00	9.022.850,00	1.762.304,17	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	22.900,00	5.800,00	15.682,31	
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	0,00	
Summe Gruppe 31	5.022.900,00	9.028.650,00	1.777.986,48	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	
323 Zweckverbänden u. dgl.	37.100,00	25.000,00	19.668,75	
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	2.760,98	
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	19.000,00	19.500,00	19.932,77	
328 sonstigen Bereichen	164.700,00	144.750,00	141.313,76	
Summe Gruppe 32	223.500,00	191.950,00	183.676,26	
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	0,00	122.701,98	
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	122.701,98	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	5.551.000,00	1.555.000,00	3.728.875,36	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	110.000,00	110.000,00	177.984,60	
Summe Gruppe 34	5.661.000,00	1.665.000,00	3.906.859,96	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	96.000,00	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.000.000,00	1.000.000,00	838.855,26	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	396.804,06	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	80.998,84	
Summe Gruppe 35	1.520.000,00	1.520.000,00	1.412.658,16	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	11.533.000,00	9.460.500,00	5.798.220,85	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	5.000,00	
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	500.000,00-	
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	350.000,00	0,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	244.000,00	125.300,00	25.529,35	
Summe Gruppe 36	12.127.000,00	9.585.800,00	5.328.750,20	
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 Sonderrechnng.	-	-	-	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	9.463.200,00	19.857.000,00	1.976.606,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	9.463.200,00	19.857.000,00	1.976.606,00	
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	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	925.831,13	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	925.831,13	
Summe Hauptgruppe 3	37.187.600,00	51.375.500,00	35.090.381,22	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>201.977.400,00</b>	<b>175.829.612,81</b>	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	436.800,00	344.000,00	323.577,42	
Summe Gruppe 40	436.800,00	344.000,00	323.577,42	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	7.642.900,00	7.800.500,00	6.682.801,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	22.852.000,00	21.180.100,00	19.083.505,89	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	236.800,00	251.400,00	183.637,40	
	-	-	0,00	
Summe Gruppe 41	30.731.700,00	29.232.000,00	25.949.944,29	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.976.900,00	5.174.700,00	4.699.649,62	
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	1.842.300,00	1.687.600,00	1.566.146,28	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
	800,00	700,00	800,44	
Summe Gruppe 43	6.820.000,00	6.863.000,00	6.266.596,34	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	4.624.500,00	4.213.500,00	3.906.121,07	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
	11.300,00	5.000,00	8.043,92	
Summe Gruppe 44	4.635.800,00	4.218.500,00	3.914.164,99	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen				
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	1.073.856,98	
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
469 Personalnebenausgaben	112.200,00	92.400,00	58.521,71	
Summe Gruppe 46	112.200,00	92.400,00	58.521,71	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	300.000,00	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	
Summe Gruppe 47	300.000,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	44.118.800,00	41.832.200,00	37.586.661,73	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	4.546,02	
501 Unterhalt eigener Gebäude	831.300,00	1.528.400,00	1.334.076,79	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	4.500,00	4.000,00	11.940,20	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	0,00	9.700,00	2.103,33	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	57.800,00	74.300,00	37.352,15	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	103.500,00	99.500,00	113.418,30	
Summe Gruppe 50	1.006.100,00	1.724.900,00	1.503.436,79	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00	5.000,00	1.789,95	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	20.800,00	20.800,00	38.100,92	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.300,00	1.000,00	1.135,40	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.378.200,00	3.361.600,00	3.732.575,86	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	279.800,00	272.000,00	171.373,17	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.458.431,27	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	2.007.000,00	1.967.900,00	1.996.866,25	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	52.500,00	72.500,00	57.005,39	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	60.000,00	45.000,00	30.818,76	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	300,00	400,00	0,00	
Summe Gruppe 51	7.802.400,00	7.746.200,00	8.488.096,97	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.300,00	21.300,00	38.424,94	
521 Zimmerausstattungen	96.700,00	91.400,00	133.883,29	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	151.500,00	151.700,00	135.185,37	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	23.200,00	23.900,00	18.942,28	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgüter	3.100,00	3.600,00	4.095,22	
527 Schulausstattung	73.100,00	70.900,00	86.808,93	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	368.900,00	362.800,00	417.340,03	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	46.300,00	48.300,00	43.333,62	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	137.300,00	173.300,00	61.912,64	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	12.000,00	400,00	331,72	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	68.000,00	60.600,00	58.249,98	
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.300,00	7.500,00	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	303.900,00	154.300,00	146.328,35	
Summe Gruppe 53	598.300,00	467.900,00	332.857,67	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	-	0,00	0,00	
541 Haus- und Grundstückslasten	149.700,00	150.300,00	141.828,18	
542 Heizungskosten	953.000,00	934.500,00	773.141,32	
543 Reinigungskosten	1.280.200,00	1.173.000,00	1.121.473,37	
544 Energiekosten	724.600,00	673.600,00	615.345,63	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	145.500,00	136.300,00	125.627,40	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900,00	1.900,00	1.805,22	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00	7.000,00	6.948,07	
Summe Gruppe 54	3.261.900,00	3.076.600,00	2.786.169,19	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.500,00	2.411,58	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	183.100,00	177.700,00	288.301,16	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	9.400,00	9.100,00	7.144,72	
556 Kfz-Versicherungen	78.500,00	66.600,00	70.369,37	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	3.701,60	
Summe Gruppe 55	276.000,00	257.900,00	371.928,43	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	90.900,00	53.400,00	87.571,48	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	423.900,00	396.900,00	297.696,23	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	38.700,00	12.200,00	16.433,34	



Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 56	553.500,00	462.500,00	401.701,05	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	15.300,00	14.800,00	11.493,67	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	137.900,00	153.200,00	127.387,53	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.100,00	1.100,00	833,96	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	36.300,00	35.900,00	32.981,28	
575 Versch. Schulaufwendungen	20.800,00	21.700,00	22.295,03	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	111.400,00	116.100,00	127.496,83	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	36.400,00	36.800,00	35.366,77	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	7.100,00	8.000,00	4.647,57	
Summe Gruppe 57	366.300,00	387.600,00	362.502,64	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	35.900,00	40.000,00	31.223,17	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	35.900,00	40.000,00	31.223,17	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	6.500,00	5.000,00	4.647,22	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	6.500,00	5.000,00	4.647,22	
Summe Hauptgruppe 5	14.275.800,00	14.531.400,00	14.699.903,16	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	107.000,00	85.000,00	89.957,61	
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	649,71	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 60	109.500,00	87.500,00	90.607,32	
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	700,00	100.149,23	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	598.600,00	414.100,00	761.307,75	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.280.100,00	1.742.000,00	1.280.327,15	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	101.094,90	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	312.000,00	321.500,00	307.371,43	
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	9.000,00	11.000,00	0,00	
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.116.300,00	2.048.900,00	1.780.821,35	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	837.100,00	822.100,00	742.591,30	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	450.000,00	470.000,00	431.088,95	
Summe Gruppe 63	5.724.800,00	5.951.300,00	5.504.752,06	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	29.100,00	28.700,00	29.139,70	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	1.000,00	1.100,00	0,00	
643 Versicherungen	207.100,00	200.000,00	188.121,74	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	205.200,00	203.000,00	194.136,25	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	393.600,00	381.600,00	384.709,56	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	1.977,55	
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	5.354,58	
Summe Gruppe 64	845.000,00	823.400,00	803.439,38	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	238.500,00	237.700,00	235.422,01	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	165.200,00	156.400,00	159.410,22	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	333.800,00	306.600,00	297.238,23	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	120.000,00	150.000,00	136.196,91	
654 Dienstreisen	71.600,00	92.900,00	60.973,75	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	127.500,00	244.000,00	206.806,55	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.185.500,00	2.308.800,00	1.908.529,31	
Summe Gruppe 65	3.242.100,00	3.496.400,00	3.004.576,98	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	21.500,00	21.500,00	26.952,62	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	207.300,00	197.600,00	178.919,44	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
662 Vermischte Ausgaben	3.000,00	1.000,00	2.073,59
Summe Gruppe 66	231.800,00	220.100,00	207.945,65
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000,00	241.200,00	235.842,33
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	994.000,00	974.500,00	1.299.190,87
673 an Zweckverbände und dgl.	130.000,00	130.000,00	93.628,96
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	95.000,00	91.523,96
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	560.000,00	560.000,00	515.280,76
677 an private Unternehmen	232.200,00	0,00	0,00
678 an übrige Bereiche	81.500,00	95.000,00	59.192,88
679 Innere Verrechnungen	2.420.800,00	2.252.500,00	2.030.634,70
Summe Gruppe 67	4.526.500,00	4.348.200,00	4.325.294,46
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	2.636.400,00	2.824.200,00	2.509.566,99
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	861.700,00	1.122.700,00	1.229.496,17
Summe Gruppe 68	3.498.100,00	3.946.900,00	3.739.063,16
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	18.177.800,00	18.873.800,00	17.675.679,01
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.600.800,00	12.272.300,00	8.834.590,08	
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	151.700,00	161.700,00	131.331,95	
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	358.500,00	243.600,00	175.291,74	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	180.000,00	180.000,00	130.804,62	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	739.100,00	725.900,00	662.666,03	
Summe Gruppe 70	13.030.100,00	13.583.500,00	9.934.684,42	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	1.536.000,00	1.553.700,00	1.289.038,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	7.415.000,00	7.191.000,00	6.248.298,27	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	1.568.800,00	10.572.700,00	1.639.639,84	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.200,00	5.200,00	6.290,63	
717 an private Unternehmen	192.300,00	267.800,00	230.100,00	
718 an übrige Bereiche	539.800,00	379.800,00	303.516,59	
Summe Gruppe 71	11.257.100,00	19.970.200,00	9.716.883,33	
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	0,00	0,00	104.158,89	
735 örtlicher Träger	3.857.900,00	3.647.900,00	3.417.311,69	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	8.400,00	7.900,00	6.955,81	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 73	3.866.300,00	3.655.800,00	3.528.426,39	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	101.900,00	101.900,00	80.387,04	
745 örtlicher Träger	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	8.800,00	4.000,00	6.505,00	
Summe Gruppe 74	110.700,00	105.900,00	86.892,04	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	0,00	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	0,00	0,00	0,00	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.485.000,00	1.631.000,00	1.421.139,66	
Summe Gruppe 76	1.485.000,00	1.631.000,00	1.421.139,66	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	3.827.000,00	3.477.000,00	3.202.899,70	
Summe Gruppe 77	3.827.000,00	3.477.000,00	3.202.899,70	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	73.000,00	73.000,00	64.643,28	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	165.000,00	150.000,00	164.146,24	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	4.500.000,00	4.360.000,00	4.066.775,55	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	160.000,00	120.000,00	162.338,66	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	275.000,00	255.000,00	94.078,21	
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	4.000,00	0,00	
Summe Gruppe 78	5.177.000,00	4.962.000,00	4.551.981,94	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	767.500,00	466.500,00	1.955.326,45	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.824.000,00	2.009.000,00	273.587,73	
Summe Gruppe 79	2.591.500,00	2.475.500,00	2.228.914,18	
Summe Hauptgruppe 7	41.344.700,00	49.860.900,00	34.671.821,66	
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	800,00	900,00	947,19	
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	100,00	300,00	2,47	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	396.100,00	260.300,00	271.905,30	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	397.000,00	261.500,00	272.854,96	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	2.450.000,00	2.700.000,00	3.479.625,00	
Summe Gruppe 81	2.450.000,00	2.700.000,00	3.479.625,00	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	12.000.000,00	12.400.000,00	11.134.571,00	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 83	12.000.000,00	12.400.000,00	11.134.571,00	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	160.000,00	215.000,00	42.773,00	
Summe Gruppe 84	160.000,00	215.000,00	42.773,00	
85 Deckungsreserven				
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	400.000,00	400.000,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	
Summe Gruppe 85	400.000,00	400.000,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH				
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	3.166.500,00	9.523.600,00	19.106.620,18	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	345.690,37	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.000,50	
Summe Gruppe 86	3.170.000,00	9.527.100,00	19.455.311,05	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.720.031,02	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.720.031,02	
Summe Hauptgruppe 8	18.577.000,00	25.503.600,00	36.105.166,03	
<hr/>				
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerWHH				
900 Zuführung zum VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	9.500.000,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	22.900,00	5.800,00	15.682,31	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerWHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	22.900,00	9.505.800,00	15.682,31	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	102.337,10	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	345.690,37	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.000,50	
Summe Gruppe 91	3.500,00	3.500,00	451.027,97	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	250.000,00	50.000,00	44.000,00	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 92	250.000,00	50.000,00	44.000,00	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	3.210.000,00	3.460.000,00	2.999.765,83	
934 Erwerb immaterielle Verm.- gegenstände d. Anlageverm.	0,00	0,00	924.307,13	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.509.900,00	3.029.200,00	2.209.102,75	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	0,00	0,00	
938 Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	7.033,61	
Summe Gruppe 93	5.719.900,00	6.489.200,00	6.140.209,32	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	4.461.000,00	4.649.200,00	2.924.470,88	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	309.000,00	550.000,00	183.447,00	
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	110.248,57	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	9.494.500,00	11.922.000,00	8.585.836,40	
946 Bautechnische Anlagen	837.000,00	1.292.000,00	24.806,66	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	203.300,00	120.000,00	115.000,00	
Summe Gruppe 94	15.304.800,00	18.533.200,00	11.943.809,51	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	7.955.000,00	6.308.100,00	6.579.092,38	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	0,00	295.000,00	400.000,00	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	65.000,00	10.000,00	90.000,00	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	155.000,00	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	960.000,00	1.870.800,00	395.636,25	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	910.000,00	290.000,00	205.000,00	
Summe Gruppe 95	9.890.000,00	8.773.900,00	7.824.728,63	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	4.500,00	125.000,00	134.289,24	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	0,00	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	20.000,00	29.938,86	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	
Summe Gruppe 96	14.500,00	145.000,00	164.228,10	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	4.600,00	4.600,00	6.011,20	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	



Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.135.400,00	2.226.700,00	3.860.522,68
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.140.000,00	2.231.300,00	3.866.533,88
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermö	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.400.000,00	1.580.000,00	1.378.114,38
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	250.000,00	950.000,00	874.059,64
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	8.000,00	40.500,00	4.889,01
988 an übrige Bereiche	1.174.000,00	3.063.100,00	1.166.541,27
Summe Gruppe 98	2.832.000,00	5.633.600,00	3.423.604,30
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	10.000,00	10.000,00	82,11
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 übertrag Budget	0,00	0,00	1.216.475,09
Summe Gruppe 99	10.000,00	10.000,00	1.216.557,20
Summe Hauptgruppe 9	37.187.600,00	51.375.500,00	35.090.381,22
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>173.681.700,00</b>	<b>201.977.400,00</b>	<b>175.829.612,81</b>





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

**Stadt Amberg**

**2021**



Gesamtplan 2021							Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit							(Tausend)
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023 2024		
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	19.455	9.527	3.170	4.474	4.687	5.357	
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	348	3	3	3	3	3	
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr 28)	-	9.500	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten darin	1.598	2.134	3.140	3.440	3.815	3.120	
1.4.1 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598	2.134	2.190	2.490	2.865	2.170	
1.4.2 zum Haushaltsausgleich 2020 <sup>1,2</sup>	-	-	950	950	950	950	
1.4.3 zum Haushaltsausgleich 2021 <sup>1,2</sup>	-	-	-	-	-	-	
zuzüglich							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	183	191	223	237	198	183	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	918	750	770	780	800	800	
1.7 Kreditaufnahmen zum							
1.7.1 Haushaltsausgleich 2020 <sup>1,2</sup>	-	9.500	-	-	-	-	
1.7.2 Haushaltsausgleich 2021 <sup>1,2</sup>	-	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>18.610</b>	<b>8.331</b>	<b>1.020</b>	<b>2.048</b>	<b>1.867</b>	<b>3.217</b>	
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)							
Neubeschaffungen	1.302	1.545	1.129	1.035	542	232	
Ersatzbeschaffung	907	1.485	1.381	1.152	1.197	1.107	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	41%	49%	55%	53%	69%	83%	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Gr. 94-96)							
Neubeschaffungen	1.791	2.763	2.070	1.050	50	0	
Ersatzbeschaffung	1.001	1.510	2.525	2.810	460	1.760	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	36%	35%	55%	73%	90%	100%	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.268	96	0	1.441	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Gr. 680)	2.509	2.824	2.636	2.636	2.636	2.636	
11. Entwicklung der Kassenkredite	2019 und 2020 war die Liquidität der Stadthauptkasse stets gegeben und es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.						





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

**Stadt Amberg**

**2021**





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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	443,80	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.335,31	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100	
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	11.902,98	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0000		28.682,09	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100	
A u s g a b e n								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- OB + BGM. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.119,76	68.100	69.100	70.500	71.900	73.200	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	193.852,90	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- Ehrensold Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.566,38	24.500	22.600	23.100	23.500	24.000	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.129,30	145.200	147.200	150.100	153.100	156.000	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	341.056,95	301.700	310.800	317.000	323.200	329.400		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.724,35	97.700	99.100	101.100	103.100	105.000		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.744,26	24.100	24.800	25.300	25.800	26.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.546,26	60.400	62.200	63.400	64.700	65.900		
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.848,69	-	6.000	6.100	6.200	6.400		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	-	300	300	300	300	300		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	373,87	300	300	300	300	300		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	-	-	30.000	0	0	0		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	923,88	500	500	500	500	500		
6312	Feiern, Ehrungen Präsente oberbürgermeister Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	9.924,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	36.909,53	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	85,00	-	40.000	0	40.000	0	
6317	Veranstaltung Stadtratsschießen Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
6319	Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	5.830,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversaml., Anschlagtafel Budg.=11920400,Prod.=2, ZuD-Me=933 FB: 9200	154,85	500	500	500	500	500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.942,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.819,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.102,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.449,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	7.811,76	-	0	0	0	0	
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	21.259,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, GD=117 FB: 9200	20.400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	13.690,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	1.181.266,94	1.044.600	1.214.700	1.159.500	1.214.400	1.189.100	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	28.682,09	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100	
	Ausgaben	1.181.266,94	1.044.600	1.214.700	1.159.500	1.214.400	1.189.100	
	Abgleich UA 0000	1.152.584,85-	1.029.600-	1.199.700-	1.144.100-	1.198.600-	1.173.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.367,29	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		2.367,29	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	269.080,62	255.100	258.700	263.900	269.000	274.200
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.510,55	104.700	107.800	110.000	112.100	114.300
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	165.031,40	171.500	174.100	177.600	181.100	184.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.675,00	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.045,12	21.000	21.600	22.000	22.500	22.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.230,98	400	1.200	500	500	500



A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	146,47	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.744,01	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.584,51	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	4.023,19	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	555,28	700	600	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	323,14	400	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	15.459,31	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.370,21	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0100		583.779,79	592.800	604.100	614.700	626.100	637.400
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		2.367,29	-	0	0	0	0
Ausgaben		583.779,79	592.800	604.100	614.700	626.100	637.400
Abgleich UA 0100		581.412,50-	592.800-	604.100-	614.700-	626.100-	637.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.557,07	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0200		1.557,07	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	122.500	129.500	132.100	134.700	137.300		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,ZuD-Me=1 FB: 3500	-	106.000	109.200	111.900	114.700	117.400		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	82.300	87.200	88.900	90.700	92.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	8.500	8.800	9.000	9.200	9.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	21.200	21.800	22.200	22.700	23.100		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	584,71	300	300	300	300	300		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	200	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	5.620,12	2.500	3.100	2.000	2.000	2.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920300,ZuD-Me=810 FB: 9200	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.781,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.934,21	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	317,64	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.415,52	1.400	1.500	1.900	1.900	1.900		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	6.303,30	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0200		17.957,07	350.200	366.700	373.800	381.700	389.200		
Abgleich Unterabschnitt 0200									
Einnahmen		1.557,07	-	0	0	0	0		
Ausgaben		17.957,07	350.200	366.700	373.800	381.700	389.200		
Abgleich UA 0200		16.400,00-	350.200-	366.700-	373.800-	381.700-	389.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	10.000,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	300,00	-	0	0	0	0		
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	6.093,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg.=11930200,Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	2.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1511	Ersätze für Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *früher: 0201.1342	7.950,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.6513	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=113 FB: 9300	20.430,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11930401,Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	12.378,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	5,59	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	3.038,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	11.685,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	59.479,13	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	14.003,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	13.390,21	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	89,83	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.705,96	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	162.702,36	125.200	128.700	128.700	128.700	128.700	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	228.235,27	332.700	200.000	204.000	208.000	212.000	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	195.271,82	205.800	212.000	216.200	220.500	224.700
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	167.738,60	223.400	134.600	137.300	140.000	142.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.169,97	16.500	17.000	17.300	17.700	18.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.240,09	41.200	42.400	43.200	44.100	44.900
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.976,74	12.400	45.400	46.300	47.200	48.100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	280,25	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.462,96	600	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	-	200	0	0	0	0
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	22.312,00	23.000	29.700	29.700	29.700	29.700		
5430	Reinigungskosten Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.699,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	8.225,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5550	Kfz-Steuern Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	164,00	900	900	900	900	900		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11930401, Prod.=0, ZuD-Me=115 FB: 9300	6.948,25	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	686,65	500	500	500	500	500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11930300, Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.858,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0 FB: 3500	6.810,14	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
6319	Sonstige Veranstaltungen Ehrungen FL=1, Budg.=11930200, Prod.=2, ZuD-Me=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=2 FB: 9300	32.085,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg.=11920400, Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	483,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür 2019 Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	14.018,13	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	153.339,12	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	144.238,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	25.824,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.758,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.036,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0, ZuD-Me=114 FB: 9300 *HHSt. 0.0201.1512	7.001,67	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	149.302,27	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	9.658,47	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	2.112,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6582	Behördenumzüge Budg.=11930200,GD=111 FB: 9300	410,55	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten Altpapierabfuhr Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.202,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschafts- stelle für Verwaltungs- vereinfachung	2.336,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	17.904,86	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401,Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	13,06	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300,Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.618,56	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0201		1.285.568,26	1.432.800	1.302.600	1.315.500	1.328.700	1.341.600	
Abgleich Unterabschnitt 0201								
Einnahmen		162.702,36	125.200	128.700	128.700	128.700	128.700	
Ausgaben		1.285.568,26	1.432.800	1.302.600	1.315.500	1.328.700	1.341.600	
Abgleich UA 0201		1.122.865,90-	1.307.600-	1.173.900-	1.186.800-	1.200.000-	1.212.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0211		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.131,03	39.800	40.400	41.200	42.000	42.800	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.793,79	26.700	27.200	27.700	28.300	28.800	
Ausgaben UA 0211		60.924,82	66.500	67.600	68.900	70.300	71.600	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		60.924,82	66.500	67.600	68.900	70.300	71.600	
Abgleich UA 0211		60.924,82-	66.500-	67.600-	68.900-	70.300-	71.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	1.690,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	9,93	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0221		1.699,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	252.658,74	291.000	236.300	241.000	245.800	250.500	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	385.519,34	397.400	481.200	490.800	500.400	510.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	188.371,40	195.600	159.000	162.200	165.400	168.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0221 Personalamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.620,50	31.800	39.200	40.000	40.800	41.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.131,04	79.600	101.300	103.300	105.400	107.400		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	426,30	1.000	500	500	500	500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	60,00	1.000	500	500	500	500		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	13.200	13.200	13.200	13.200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.748,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6312	Feiern, Ehrungen Budg.=11350200,Prod.=2 FB: 3500	14.944,24	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.504,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11350300,Prod.=0, ZuD-Me=812 FB: 3500	4.705,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.463,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg.=11350200,Prod.=2,GD=35 FB: 3500	136.196,91	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.919,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Bayerischer kommunaler Prüfungsverband Budg.=11350200,Prod.=0,GD=35 FB: 3500	7.771,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	2.634,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0221		1.117.675,62	1.207.700	1.209.400	1.229.700	1.250.200	1.270.500
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		1.699,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		1.117.675,62	1.207.700	1.209.400	1.229.700	1.250.200	1.270.500
Abgleich UA 0221		1.115.975,69-	1.205.700-	1.208.400-	1.228.700-	1.249.200-	1.269.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 9920	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0231		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.883,62	250.500	252.500	257.600	262.600	267.700		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	90.856,01	84.000	86.500	88.200	90.000	91.700		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	162.024,27	168.200	153.700	156.800	159.800	162.900		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.265,09	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.455,65	16.800	17.300	17.600	18.000	18.300		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=11930200,Prod.=2,GD=111 FB: 9300	1.411,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	16.459,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 0231	489.355,76	554.200	544.900	555.200	565.600	575.900		
	Abgleich Unterabschnitt 0231								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	489.355,76	554.200	544.900	555.200	565.600	575.900		
	Abgleich UA 0231	489.355,76-	554.200-	544.900-	555.200-	565.600-	575.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	60.712,59	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		60.712,59	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	130.260,91	136.300	159.300	162.500	165.700	168.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.444,41	11.000	12.800	13.100	13.300	13.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.507,91	27.300	31.900	32.500	33.200	33.800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	99.724,53	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	4.853,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	4.046,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	81.806,38	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	12.000	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner" Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	36.900,00	26.100	50.000	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Social-Media-Konzept Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	20.000	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	20.087,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelhandelsprojekte Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	15.000	20.000	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	10.647,04	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	425.278,81	372.700	409.000	343.100	347.200	351.300	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	60.712,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	425.278,81	372.700	409.000	343.100	347.200	351.300	
	Abgleich UA 0241	364.566,22-	372.700-	409.000-	343.100-	347.200-	351.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	247,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 0242	247,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0242								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	247,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 0242	247,64-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	4.050,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	4.050,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	726,80	300	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	395,40	200	400	400	400	400
6502	Bürobedarf Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	352,18	600	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	619,24	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	148,36	300	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	658,14	800	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300, Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.849,88	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	6.750,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>							
	Einnahmen	4.050,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.750,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 0300	2.700,00-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	236.026,10	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbeitrag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100		
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Stadtwerke	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Klinikum	72.550,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	574.859,73	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	406.999,01	430.000	452.500	452.500	452.500	452.500		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.130,04	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.692,73	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	6.001,56	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	1.324.159,53	1.265.400	1.437.200	1.437.200	1.437.200	1.437.200
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	224.177,01	356.900	292.000	297.800	303.700	309.500
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	233.392,14	296.500	305.400	311.500	317.600	323.700
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	204.447,55	239.700	178.000	181.600	185.100	188.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.222,26	23.800	24.500	25.000	25.500	26.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.361,90	59.400	61.200	62.400	63.600	64.900
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.346,91	1.200	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	0,93	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.225,88	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	1.493,06	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	675,84	700	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11210300,Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	124,08	1.200	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	10.000	0	0	0	0	
6581	Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	631,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Budg.=11210400,Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	505,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Waldverein Amberg Oberpfälzer Waldverein Euregio Egrensis	36.859,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	3.523,58	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	6.834,86	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0301	782.822,54	1.051.100	923.900	941.100	958.300	975.600		
	Abgleich Unterabschnitt 0301								
	Einnahmen	1.324.159,53	1.265.400	1.437.200	1.437.200	1.437.200	1.437.200		
	Ausgaben	782.822,54	1.051.100	923.900	941.100	958.300	975.600		
	Abgleich UA 0301	541.336,99	214.300	513.300	496.100	478.900	461.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	23.071,77	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	45,00	100	100	100	100	100		
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	16,31	-	100	100	100	100		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	55,53	-	0	0	0	0		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	8.623,45	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	42.646,50	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
2612	Stundungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.933,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	2.794,99-	-	0	0	0	0		
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	3.724,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.100,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0331		96.270,57	112.100	85.700	85.700	85.700	85.700		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.998,36	207.500	226.100	230.600	235.100	239.700	
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	254.119,87	297.300	306.200	312.300	318.400	324.600	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	231,11	900	900	900	900	1.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134.239,07	139.400	152.200	155.200	158.300	161.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.746,77	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.280,50	59.500	61.300	62.500	63.800	65.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	181,36	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	93,95	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	206,38	300	300	300	300	300		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	927,62	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300		
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	70.275,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	377,84	400	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.475,55	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.440,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	718,33	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	910,36	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	82,25	400	200	200	200	200		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Providergebühren Bürger Service Portal Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	0	0	0	0		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	8.919,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	12,45	100	100	100	100	100		
6588	Geschäftsausgaben Verwahrengehalt / Negativzinsen Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	312,16	1.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	141,37	300	300	300	300	300		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.400,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.850,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0331		707.990,96	826.000	952.600	967.900	983.400	999.000		
Abgleich Unterabschnitt 0331									
Einnahmen		96.270,57	112.100	85.700	85.700	85.700	85.700		
Ausgaben		707.990,96	826.000	952.600	967.900	983.400	999.000		
Abgleich UA 0331		611.720,39-	713.900-	866.900-	882.200-	897.700-	913.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2615	Verspätungszuschläge Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140	1.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	168.544,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399,Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0341		170.234,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.853,11	91.000	108.200	110.400	112.500	114.700		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.779,90	72.100	74.300	75.800	77.300	78.800		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.753,94	61.100	59.600	60.800	62.000	63.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.696,96	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.341,09	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	300	300	300	300	300	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	1.566,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf Budg.=11200399, Prod.=0, ZuD-Me=829 FB: 2900	4.333,26	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11210400, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	753,48	300	300	300	300	300	
6588	Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	30.000	30.000	0	0	0	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	42.773,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200399, Prod.=2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0341		256.851,48	481.100	450.900	426.200	431.400	436.800	
Abgleich Unterabschnitt 0341								
Einnahmen		170.234,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
Ausgaben		256.851,48	481.100	450.900	426.200	431.400	436.800	
Abgleich UA 0341		86.617,48-	319.100-	288.900-	264.200-	269.400-	274.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400,Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	30.606,85	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300,Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.250,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0351		35.856,85	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	157.608,42	163.300	165.600	168.900	172.200	175.500		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.818,80	69.200	91.700	93.500	95.400	97.200		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	105.650,61	109.700	111.500	113.700	116.000	118.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.622,68	5.600	7.200	7.300	7.500	7.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.423,52	13.900	18.800	19.200	19.600	19.900		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	77,18	200	200	200	200	200		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	-	400	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	1.150,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.704,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11230400, Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	39,24	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	45,94	300	300	300	300	300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	307,20	900	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11230300, Prod.=0, ZuD-Me=823 FB: 2300	69,58	600	600	600	600	600		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.016,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11230400, Prod.=2, ZuD-Me=230 FB: 2300	17.151,26	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11230300, Prod.=2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.250,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0351		381.935,91	370.300	403.300	411.100	419.200	426.900		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	35.856,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben	381.935,91	370.300	403.300	411.100	419.200	426.900
	Abgleich UA 0351	346.079,06-	370.300-	403.300-	411.100-	419.200-	426.900-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0501 Standesamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	119.172,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
1331	Verkauf von Familienstammbüchern Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	3.136,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	33.011,31	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	720,07	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0501		156.040,85	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	179.059,96	167.400	199.600	203.600	207.600	211.600		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.387,36	187.400	193.000	196.900	200.700	204.600		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.732,51	112.400	134.300	137.000	139.700	142.400		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.218,93	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.690,28	37.600	38.700	39.500	40.200	41.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	501,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	-	400	400	400	400	400	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.899,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Tausaalausstattung Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	638,78	800	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	11.881,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	3.942,42	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.893,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11430300,Prod.=0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.231,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	327,45	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501		Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.696,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	130,00	200	200	200	200	200		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	39.469,59	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	124,83	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 0501		546.325,35	545.600	607.500	619.200	630.700	642.400		
Abgleich Unterabschnitt 0501									
Einnahmen		156.040,85	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		
Ausgaben		546.325,35	545.600	607.500	619.200	630.700	642.400		
Abgleich UA 0501		390.284,50-	443.100-	505.000-	516.700-	528.200-	539.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leitung Zensus Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	16.400	16.700	17.100	17.400
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.627,49	38.000	39.100	39.900	40.700	41.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	6.400	6.500	6.700	6.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.501,72	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.881,17	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
	Ausgaben UA 0511	60.010,38	48.800	73.000	74.500	76.000	77.400
Abgleich Unterabschnitt 0511							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	60.010,38	48.800	73.000	74.500	76.000	77.400
	Abgleich UA 0511	60.010,38-	48.800-	73.000-	74.500-	76.000-	77.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	78.513,05	-	25.000	30.000	0	0
	Einnahmen UA 0521	78.513,05	-	25.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.340,30	10.500	11.000	0	0	0
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	800,44	700	800	0	0	0
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.135,50	2.300	2.500	0	0	0
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	5.777,66	3.000	3.000	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	706,20	500	500	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201,Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	36.982,64	110.000	77.200	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	56.742,74	127.000	98.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	78.513,05	-	25.000	30.000	0	0
	Ausgaben	56.742,74	127.000	98.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 0521	21.770,31	127.000-	73.800-	26.200	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	200	0	0	0	
	Ausgaben UA 0522	-	-	200	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	200	0	0	0	
	Abgleich UA 0522	-	-	200-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, ZuD-Me=33 FB: 3300	508,60	-	400	0	0	0		
	Ausgaben UA 0523	508,60	-	400	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 0523								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	508,60	-	400	0	0	0		
	Abgleich UA 0523	508,60-	-	400-	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2021 Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300	-	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	1.000-	1.000-	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	6.994,92	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0540	6.994,92	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
6588	Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen Budg.=11500200,Prod.=2, uD-Me=50 FB: 5000	16.647,91	-	1.200	1.200	0	0		
	Ausgaben UA 0540	16.647,91	-	1.200	1.200	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 0540									
	Einnahmen	6.994,92	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	16.647,91	-	1.200	1.200	0	0		
	Abgleich UA 0540	9.652,99-	-	1.200-	1.200-	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0590		Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6556	Honorare u.ä. Smart City Strategieentwicklung Budg.=11930400, Prod.=2 FB: 9300	-	10.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0590	-	10.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 0590								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 0590	-	10.000-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	99.290,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	160.000	160.000	160.000	160.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	56,85	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		99.347,69	80.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	17.800	18.200	18.500	18.900	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	461.986,11	510.400	799.700	815.700	831.700	847.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.009,68	40.900	63.900	65.200	66.500	67.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.950,17	102.100	160.000	163.200	166.400	169.600	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	189.563,59	173.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	43.482,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	27.158,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	321.107,86	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	10.472,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11932400,Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	28.293,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	1.111,42	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0601		1.213.135,45	1.277.900	1.692.900	1.713.800	1.734.600	1.755.400	
Abgleich Unterabschnitt 0601								
Einnahmen		99.347,69	80.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
Ausgaben		1.213.135,45	1.277.900	1.692.900	1.713.800	1.734.600	1.755.400	
Abgleich UA 0601		1.113.787,76-	1.197.900-	1.452.900-	1.473.800-	1.494.600-	1.515.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	120.135,31	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	Ausgaben UA 0614	120.135,31	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0614								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	120.135,31	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	Abgleich UA 0614	120.135,31-	120.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0621		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97,06	42.600	43.500	44.400	45.200	46.100	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.433,21	87.700	90.300	92.100	93.900	95.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.589,36	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.013,88	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.707,28	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100	
Ausgaben UA 0621		136.840,79	183.500	188.300	192.100	195.800	199.600	
Abgleich Unterabschnitt 0621								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		136.840,79	183.500	188.300	192.100	195.800	199.600	
Abgleich UA 0621		136.840,79-	183.500-	188.300-	192.100-	195.800-	199.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	11.987,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0631		11.987,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.143,90	71.200	73.300	74.800	76.200	77.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.031,56	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.697,56	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.831,99	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	13.812,96	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
6500	Bürobedarf Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	3.582,16	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ausgaben UA 0631		77.100,13	110.500	116.600	118.500	120.300	122.300	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
Einnahmen		11.987,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben		77.100,13	110.500	116.600	118.500	120.300	122.300	
Abgleich UA 0631		65.112,59-	98.500-	104.600-	106.500-	108.300-	110.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	27.197,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0651		27.197,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.736,40	72.300	74.500	76.000	77.500	79.000		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.885,96	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.617,27	14.500	14.900	15.200	15.500	15.800		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	8.044,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11930200, Prod.=0, ZuD-Me=13 FB: 9300	9.406,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	17.345,62	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Ausgaben UA 0651		126.036,08	127.600	132.400	134.300	136.200	138.200		
Abgleich Unterabschnitt 0651									
Einnahmen		27.197,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
Ausgaben		126.036,08	127.600	132.400	134.300	136.200	138.200		
Abgleich UA 0651		98.838,64-	105.600-	110.400-	112.300-	114.200-	116.200-		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0670		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.100,67	71.200	73.300	74.800	76.200	77.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.322,46	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.101,07	14.300	14.700	15.000	15.300	15.600	
Ausgaben UA 0670		100.524,20	91.200	93.900	95.800	97.600	99.600	
Abgleich Unterabschnitt 0670								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		100.524,20	91.200	93.900	95.800	97.600	99.600	
Abgleich UA 0670		100.524,20-	91.200-	93.900-	95.800-	97.600-	99.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.560,00	-	0	0	0	0		
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	200.954,74	155.000	188.000	155.000	155.000	155.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	115,92	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z.B. Denkmalschutz Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0681		203.630,66	155.000	188.000	155.000	155.000	155.000		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	322.183,54	346.900	357.300	364.400	371.600	378.700		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.506,14	27.700	28.500	29.100	29.600	30.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.096,30	69.400	71.500	72.900	74.400	75.800		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Höllplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	148.786,25	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Rathaus Brandmeldeanlage 100.000 € und Flurtüren 150.000 €	211.870,97	450.000	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	60.000	60.000	0	0	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude Fenster u. Sonnenschutz Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	-	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	11.807,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.226,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	976,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	17,45	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lageraum Touristinfo Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	51.483,88	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.793,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	8.374,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	94.069,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	86.428,70	75.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	22.225,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	167.413,47	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.467,46	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	58.373,61	59.400	61.600	61.600	61.600	61.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	13.502,03	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
Ausgaben UA 0681		1.315.603,33	1.685.300	1.296.100	1.245.200	1.254.400	1.263.500	
Abgleich Unterabschnitt 0681								
Einnahmen		203.630,66	155.000	188.000	155.000	155.000	155.000	
Ausgaben		1.315.603,33	1.685.300	1.296.100	1.245.200	1.254.400	1.263.500	
Abgleich UA 0681		1.111.972,67-	1.530.300-	1.108.100-	1.090.200-	1.099.400-	1.108.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0801 Personalrat									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	10,00	-	0	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.237,11	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0801		1.247,11	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.172,39	59.500	77.500	79.100	80.600	82.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.411,49	4.800	6.300	6.400	6.600	6.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.187,64	11.900	15.500	15.800	16.100	16.400		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	100	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	149,44	300	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	800	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	831,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6312	Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen FL=1,Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
6316	Veranstaltung Wahlen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	-	5.000	0	0	0	
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	22,99	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11900300,Prod.=0, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.674,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	61,44	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300,Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.607,46	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0801		90.118,63	81.500	109.600	106.600	108.600	110.600	
Abgleich Unterabschnitt 0801								
Einnahmen		1.247,11	-	0	0	0	0	
Ausgaben		90.118,63	81.500	109.600	106.600	108.600	110.600	
Abgleich UA 0801		88.871,52-	81.500-	109.600-	106.600-	108.600-	110.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1611	Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0831		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	126.135,14	60.800	143.500	146.400	149.200	152.100		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	146.952,58	157.100	161.800	165.000	168.300	171.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.190,90	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.497,05	31.400	32.300	32.900	33.600	34.200		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	186.935,95	270.000	292.500	292.500	292.500	292.500		
6711	Erstattungen an das Land Budg.=11350200,Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg.=11350200, Prod.=2, ZuD-Me=350 FB: 3500	253.022,50	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0831	752.734,12	531.800	643.000	650.000	657.000	664.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0831								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	752.734,12	531.800	643.000	650.000	657.000	664.000		
	Abgleich UA 0831	752.734,12-	531.800-	643.000-	650.000-	657.000-	664.000-		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	33,32	500	1.500	500	500	500		
	Ausgaben UA 0841	33,32	500	1.500	500	500	500		
	Abgleich Unterabschnitt 0841								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	33,32	500	1.500	500	500	500		
	Abgleich UA 0841	33,32-	500-	1.500-	500-	500-	500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	5.509,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Einnahmen UA 0891	5.509,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	53.500	0	0	0	0		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	131.300	0	0	0	0		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	185.698,43	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
4597	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	888.158,55	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
4690	Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. FL=1,Budg.=11350200,Prod.=2, GD=35 FB: 3500 *2013: 10.000,- Euro für Kinder-Ferienbetreuung	5.439,73	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u.a. Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200		
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.651,17	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500		
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300	4.092,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.889,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1, Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	402,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5691	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	13.903,54	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
5692	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung Budg.=11930200, Prod.=2, GD=35 FB: 9300	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300	4.647,22	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2, übtr. FB: 9100	590,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	8.460,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	13.671,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	1.977,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	1.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	1.536,32	300	400	400	400	400		
6556	Honorare u.ä. Antikorruptionsbeauftragter Budg.=11940200, Prod.=2 FB: 9400	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	125,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	598,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben UA 0891		1.137.843,80	1.363.400	1.193.200	1.192.000	1.192.200	1.192.400		
Abgleich Unterabschnitt 0891									
Einnahmen		5.509,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben		1.137.843,80	1.363.400	1.193.200	1.192.000	1.192.200	1.192.400		
Abgleich UA 0891		1.132.334,21-	1.360.400-	1.190.200-	1.189.000-	1.189.200-	1.189.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	28.682,09	15.000	15.000	15.400	15.800	16.100
	Ausgaben	1.181.266,94	1.044.600	1.214.700	1.159.500	1.214.400	1.189.100
	Abgleich	1.152.584,85-	1.029.600-	1.199.700-	1.144.100-	1.198.600-	1.173.000-
01	Einnahmen	2.367,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben	583.779,79	592.800	604.100	614.700	626.100	637.400
	Abgleich	581.412,50-	592.800-	604.100-	614.700-	626.100-	637.400-
02	Einnahmen	226.671,95	127.200	129.700	129.700	129.700	129.700
	Ausgaben	3.397.007,98	3.989.100	3.902.200	3.888.200	3.945.700	4.002.100
	Abgleich	3.170.336,03-	3.861.900-	3.772.500-	3.758.500-	3.816.000-	3.872.400-
03	Einnahmen	1.630.570,95	1.539.500	1.684.900	1.684.900	1.684.900	1.684.900
	Ausgaben	2.136.350,89	2.731.300	2.733.300	2.748.900	2.794.900	2.840.900
	Abgleich	505.779,94-	1.191.800-	1.048.400-	1.064.000-	1.110.000-	1.156.000-
05	Einnahmen	241.548,82	102.500	127.500	132.500	102.500	102.500
	Ausgaben	680.234,98	732.400	782.100	698.700	710.500	723.600
	Abgleich	438.686,16-	629.900-	654.600-	566.200-	608.000-	621.100-
06	Einnahmen	342.163,33	269.000	462.000	429.000	429.000	429.000
	Ausgaben	3.089.375,29	3.596.000	3.650.200	3.629.700	3.668.900	3.708.600
	Abgleich	2.747.211,96-	3.327.000-	3.188.200-	3.200.700-	3.239.900-	3.279.600-
08	Einnahmen	6.756,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.980.729,87	1.977.200	1.947.300	1.949.100	1.958.300	1.967.500
	Abgleich	1.973.973,17-	1.974.200-	1.944.300-	1.946.100-	1.955.300-	1.964.500-
0	Einnahmen	2.478.761,13	2.056.200	2.422.100	2.394.500	2.364.900	2.365.200
	Ausgaben	13.048.745,74	14.663.400	14.833.900	14.688.800	14.918.800	15.069.200
	Abgleich	10.569.984,61-	12.607.200-	12.411.800-	12.294.300-	12.553.900-	12.704.000-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.203,29	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	1.203,29	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	301,51	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	2.260,25	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	238,42	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	153,60	400	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	622,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11300300,Prod.=2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.526,69	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1100	5.103,29	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>								
	Einnahmen	1.203,29	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.103,29	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
	Abgleich UA 1100	3.900,00-	4.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	4.841,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	162.140,43	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.391,31	-	55.000	56.400	57.800	59.100		
1610	Erstattungen vom Land ProstSchG Budg.=11320301,ZuD-Me=832 FB: 3200	15.829,80	-	0	0	0	0		
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuWVABwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	9.900,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	31.143,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	66.213,55	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	9.287,54	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1101		321.847,30	169.000	233.000	234.400	235.800	237.100		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.054,49	176.400	202.200	206.200	210.300	214.300		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	98.823,96	119.200	122.800	125.300	127.700	130.200
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.835,39	118.500	129.700	132.300	134.900	137.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.129,09	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.384,82	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	693,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	527,68	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	3.575,86	3.000	4.100	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	192,55	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3200	7.389,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6502	Bürobedarf Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.950,89	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	6.016,24	5.500	5.900	5.500	5.500	5.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.818,33	2.800	2.300	2.800	2.800	2.800		
6540	Dienstreisen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	401,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6556	Honorare u.ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	741,87	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	38.605,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	177.159,57	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
6587	Transportkosten Budg.=11930200,Prod.=0,GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	5.195,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	287,27	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	100	0	0	0	0		
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d. Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim FL=1,Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300	43.044,00	43.100	70.000	70.000	70.000	70.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	57.568,82	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	24.450,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1101	768.396,99	794.600	846.100	855.900	865.700	875.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	321.847,30	169.000	233.000	234.400	235.800	237.100	
	Ausgaben	768.396,99	794.600	846.100	855.900	865.700	875.500	
	Abgleich UA 1101	446.549,69-	625.600-	613.100-	621.500-	629.900-	638.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103		Schornsteinfegerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3210	261,13	1.500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1103	261,13	1.500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3210	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 1103	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Abgleich Unterabschnitt 1103								
	Einnahmen	261,13	1.500	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Abgleich UA 1103	261,13	300	700-	700-	700-	700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	920.827,05	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000		
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	62,75	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	18.833,38	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1111		939.723,18	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	171.183,41	179.000	181.500	185.100	188.800	192.400		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	335.857,38	350.100	360.600	367.800	375.000	382.200		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	115.760,24	120.300	122.200	124.600	127.100	129.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.109,91	28.100	28.900	29.500	30.100	30.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.910,52	70.100	72.200	73.600	75.100	76.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	276,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	352,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	39.258,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	3.675,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	27.900,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.075,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.505,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	983,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6540	Dienstreisen Budg.=11340300, Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	42,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	53,90	500	500	500	500	500	
6556	Honorare u.ä. Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.355,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	100	100	100	100	100
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	5.142,00	9.600	0	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	9.600	9.600	9.600	9.600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	100.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11340300,Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	22.950,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1111		923.394,76	844.800	862.600	877.800	893.300	908.400
Abgleich Unterabschnitt 1111							
Einnahmen		939.723,18	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
Ausgaben		923.394,76	844.800	862.600	877.800	893.300	908.400
Abgleich UA 1111		16.328,42	59.200	41.400	26.200	10.700	4.400-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.236,62	67.400	68.300	69.700	71.000	72.400	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	105.735,40	110.700	114.000	116.300	118.600	120.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.585,89	45.300	46.000	46.900	47.800	48.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.632,13	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.899,40	22.200	22.900	23.400	23.800	24.300	
	Ausgaben UA 1121	242.089,44	254.600	260.500	265.800	270.900	276.200	
Abgleich Unterabschnitt 1121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	242.089,44	254.600	260.500	265.800	270.900	276.200	
	Abgleich UA 1121	242.089,44-	254.600-	260.500-	265.800-	270.900-	276.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.665,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	3.331,39	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 1122</b>	<b>105.996,89</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.734,90	64.600	78.100	79.700	81.200	82.800	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	365.453,25	399.900	411.900	420.100	428.400	436.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.793,35	43.400	52.600	53.700	54.700	55.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.460,19	32.000	33.000	33.700	34.300	35.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.299,55	80.100	82.500	84.200	85.800	87.500		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	200	100	100	100	100		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	-	100	100	100	100	100		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.254,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11310300,Prod.=0, ZuD-Me=831 FB: 3100	193,78	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg.=11340400,Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	2.327,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	190.011,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	404,87	500	400	400	400	400		
6502	Bürobedarf Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	812,25	700	700	700	700	700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	685,68	300	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	491,52	600	500	500	500	500		
6540	Dienstreisen Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	178,48	200	200	200	200	200		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11310400,Prod.=0, ZuD-Me=310 FB: 3100	7.289,50	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900		
6581	Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen Budg.=11310400,ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	1.600	1.600	1.600	1.600		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11310400,Prod.=2, ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11310300,Prod.=2, ZuD-Me=831 FB: 3100	5.469,68	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1122		873.860,04	803.000	852.100	865.400	878.400	891.700		
Abgleich Unterabschnitt 1122									
Einnahmen		105.996,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
Ausgaben		873.860,04	803.000	852.100	865.400	878.400	891.700		
Abgleich UA 1122		767.863,15-	800.300-	849.400-	862.700-	875.700-	889.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1131		Ölunfälle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	784,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	204,08	500	500	500	500	500		
Einnahmen UA 1131		989,06	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=7 FB: 3231	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Ausgaben UA 1131		-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Abgleich Unterabschnitt 1131									
Einnahmen		989,06	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben		-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Abgleich UA 1131		989,06	500	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	5.973,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1553	Regressansprüche Budg.=11320201,Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *Sachverständigenkosten s. auch HHSt. 1141.6551	3.501,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.798,40	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	7.033,38	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1141		75.306,68	66.600	70.000	70.000	70.000	70.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.023,17	62.700	86.900	88.600	90.400	92.100		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	187.890,30	228.100	234.900	239.600	244.300	249.000		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	102.508,26	88.600	91.300	93.100	95.000	96.800		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.572,96	42.200	52.100	53.100	54.200	55.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.392,08	18.300	18.800	19.200	19.600	19.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.573,09	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.376,55	45.600	47.000	47.900	48.900	49.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.501,14	17.700	18.200	18.600	18.900	19.300
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	11.221,63	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	12.234,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2 FB: 3260	1.500,00	-	1.500	0	1.500	0
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	300	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	490,02	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	897,84	800	800	800	800	800	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201, Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	3.993,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- Wettbewerb	118,40	500	400	400	400	400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	10.725,93	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1141		519.886,32	547.700	601.200	610.700	623.600	633.000	
Abgleich Unterabschnitt 1141								
Einnahmen		75.306,68	66.600	70.000	70.000	70.000	70.000	
Ausgaben		519.886,32	547.700	601.200	610.700	623.600	633.000	
Abgleich UA 1141		444.579,64-	481.100-	531.200-	540.700-	553.600-	563.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.554,00	38.900	38.800	10.300	0	0		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Klimaschutzmanager - Sponsoring Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1143		28.554,00	38.900	38.800	10.300	0	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.995,98	46.600	48.000	12.300	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.733,30	3.800	3.900	1.000	0	0		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.821,40	9.400	9.700	2.500	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	308,44	2.000	2.000	0	0	0		
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	32,30	700	700	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Klimaschutz Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	53.000	53.000	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg.=11300400, Prod.=2, ZuD-Me=30 FB: 3000	1.300,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1143		44.541,42	118.000	119.800	18.300	2.500	2.500	
Abgleich Unterabschnitt 1143								
Einnahmen		28.554,00	38.900	38.800	10.300	0	0	
Ausgaben		44.541,42	118.000	119.800	18.300	2.500	2.500	
Abgleich UA 1143		15.987,42-	79.100-	81.000-	8.000-	2.500-	2.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	385.621,19	340.000	353.000	353.000	353.000	353.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	400	400	400	400	400
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	13.542,10	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	17.404,61	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		416.567,90	340.400	353.400	353.400	353.400	353.400
<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	207.422,14	230.900	234.100	238.800	243.500	248.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	695.949,43	746.600	769.000	784.400	799.800	815.100
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	175.233,19	166.000	157.600	160.800	163.900	167.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.734,70	59.800	61.600	62.800	64.100	65.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.928,42	149.400	153.900	157.000	160.100	163.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	480,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	774,00	500	500	500	500	500
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	331,72	400	12.000	12.000	12.000	12.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
5392	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=11330300,Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	-	-	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.616,70	9.400	8.300	8.300	8.300	8.300

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	4.159,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11330400,Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	2.542,44	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	7.333,82	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.656,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.536,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen Budg.=11330300,Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	263,62	1.100	500	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	652,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200,Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	6.319,25	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600	
6581	Bankgebühren u. ä. Budg.=11330400,Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.437,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6701	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Budg.=11330200,Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	230.700,33	231.600	13.000	13.000	13.000	13.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personalausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	-	-	222.000	222.000	222.000	222.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400, Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	16.060,34	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11330300, Prod.=2, ZuD-Me=833 FB: 3300	21.343,57	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1161		1.590.614,08	1.650.400	1.690.600	1.718.200	1.745.800	1.773.100	
Abgleich Unterabschnitt 1161								
Einnahmen		416.567,90	340.400	353.400	353.400	353.400	353.400	
Ausgaben		1.590.614,08	1.650.400	1.690.600	1.718.200	1.745.800	1.773.100	
Abgleich UA 1161		1.174.046,18-	1.310.000-	1.337.200-	1.364.800-	1.392.400-	1.419.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	89.438,40	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 1171		89.438,40	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.798,31	15.500	15.700	16.000	16.300	16.600		
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.319,70	131.600	135.500	138.200	140.900	143.600		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.224,02	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.213,05	10.600	10.900	11.100	11.300	11.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.082,50	26.300	27.100	27.600	28.200	28.700		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210	547,44	700	700	700	700	700		
Ausgaben UA 1171		201.185,02	195.200	200.500	204.400	208.400	212.400		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	89.438,40	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	Ausgaben	201.185,02	195.200	200.500	204.400	208.400	212.400
	Abgleich UA 1171	111.746,62-	102.000-	107.300-	111.200-	115.200-	119.200-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Ausgabe-HHSt. (0.1190.6360)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 1190	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3210	1.789,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm.Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400,Prod.=2, uD-Me=835 FB: 3100 *Einnahme HHSt. (0.1190.1630)	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 1190	1.789,95	105.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1190</b>								
	Einnahmen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	1.789,95	105.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
	Abgleich UA 1190	1.789,95-	100.000-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	18.477,71	5.000	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	100	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	816,48	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=11400403,Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	100.000,00	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 1191</b>	<b>119.294,19</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.406,46	66.700	67.600	69.000	70.300	71.700		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.346,41	37.200	38.300	39.100	39.800	40.600		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.117,18	44.800	45.500	46.400	47.300	48.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.212,97	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.912,24	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100		
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg.=11400403, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	183,04	2.000	0	0	0	0		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11400403, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	-	1.500	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg.=11400403, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	-	-	0	0	0	0		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11400403, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	71.073,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=11400403, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4000	816,48	-	0	0	0	0		
8971	Übertrag Budget -a- Budg.=11400403, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4000	68.660,48	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 1191		294.728,29	169.700	167.200	170.600	173.600	177.000		
Abgleich Unterabschnitt 1191									
Einnahmen		119.294,19	5.700	0	0	0	0		
Ausgaben		294.728,29	169.700	167.200	170.600	173.600	177.000		
Abgleich UA 1191		175.434,10-	164.000-	167.200-	170.600-	173.600-	177.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atenschutzwerkstätte Schlauchmacherei Ersatz f. Hilfeleistungen	118.631,22	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.283,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.100,00	-	0	0	0	0		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.790,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.290,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3232	13.257,80	14.000	11.800	12.100	12.400	12.700		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.009,78	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 2120	7.000,00	7.000	12.000	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
2970	Übertrag Budget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.469,52	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	163.831,59	169.500	168.500	156.800	157.100	157.400	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4095	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	41.410,74	39.000	42.700	43.600	44.400	45.300	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	505,95	600	600	600	600	600	
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	248.210,45	257.600	261.200	266.400	271.600	276.900	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	190.411,53	201.500	258.500	263.700	268.800	274.000	
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.187,81	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800	
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	166.643,97	173.100	175.800	179.300	182.800	186.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.262,67	16.100	20.500	20.900	21.300	21.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.724,69	40.300	51.700	52.700	53.800	54.800
4485	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	0	0	0	0
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	0	0	0	0
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	26.133,08	26.000	26.800	27.300	27.900	28.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	24.213,32	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5012	Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflohe - Außenanlagen Budg.=51513400,Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	-	4.000	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	261,45-	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.903,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	535,40	400	400	400	400	400	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.253,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.186,04	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	11.007,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	861,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.288,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.330,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.980,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.305,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.581,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.996,21	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.941,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	5.919,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.683,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Teleskopgelenkmast 100.000 €	139.088,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	10.609,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.701,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	99,00	-	0	0	0	0	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	42.567,63	18.000	55.000	18.000	18.000	18.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.257,71	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.378,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	887,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.007,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	522,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.615,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.250,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	36.270,33	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	2.735,93	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.301,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	2.100	200	200	200	200		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.359,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.871,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.479,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.765,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.571,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	272,10	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.797,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.722,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.271,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11320403,Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	9.752,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320403,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	104,48	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		1.154.771,02	1.129.200	1.252.100	1.230.100	1.247.000	1.264.100
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		163.831,59	169.500	168.500	156.800	157.100	157.400
Ausgaben		1.154.771,02	1.129.200	1.252.100	1.230.100	1.247.000	1.264.100
Abgleich UA 1311		990.939,43-	959.700-	1.083.600-	1.073.300-	1.089.900-	1.106.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	4.937,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=360 FB: 3231	6.223,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1611	Erstattungen vom Land Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1401		11.160,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.710,80	36.800	37.300	38.000	38.800	39.500	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.967,64	85.900	88.500	90.300	92.000	93.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.834,84	24.800	25.100	25.600	26.100	26.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.886,85	6.900	7.100	7.200	7.400	7.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.923,36	17.200	17.700	18.100	18.400	18.800	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3231	98,00	400	400	400	400	400	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	529,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5300	Mieten und Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	2.415,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.016,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	47,62	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	22,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	672,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=360 FB: 3231	500,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land Budg.=11320201,Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3231	-	-	3.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320201, Prod.=2, GD=32 FB: 3231	830,70	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320201, Prod.=2, GD=32 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	1.963,67	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6620	Vermischte Ausgaben Hilfeleistungskontingent Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3231	2.034,89	-	2.000	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e.V. FL=1, Budg.=11320401, Prod.=2 FB: 3231	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenfonds Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130	2.775,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
Ausgaben UA 1401		137.529,71	192.800	205.100	203.600	207.100	210.600	
Abgleich Unterabschnitt 1401								
Einnahmen		11.160,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Ausgaben		137.529,71	192.800	205.100	203.600	207.100	210.600	
Abgleich UA 1401		126.368,75-	190.500-	202.800-	201.300-	204.800-	208.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. Raigering Ost Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	19.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	Ausgaben UA 1430	19.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	19.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	Abgleich UA 1430	19.000,00-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	600.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1491	-	600.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 1491								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	600.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 1491	-	600.000-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	53.119,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.684,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 1600		54.803,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.912,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	714,00	800	800	800	800	800	
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	675,77	600	700	700	700	700	
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.111,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.203,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6374	wartungsgebühren ILS Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	6.687,10	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.606,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3231	280.551,24	281.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
Ausgaben UA 1600		301.461,31	312.000	330.600	330.600	330.600	330.600	



A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	54.803,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	301.461,31	312.000	330.600	330.600	330.600	330.600
	Abgleich UA 1600	246.657,80-	258.000-	276.600-	276.600-	276.600-	276.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	2.099.182,02	1.631.500	1.703.100	1.676.000	1.667.100	1.668.400
	Ausgaben	5.465.589,60	5.492.400	5.713.700	5.700.200	5.775.300	5.862.900
	Abgleich	3.366.407,58-	3.860.900-	4.010.600-	4.024.200-	4.108.200-	4.194.500-
13	Einnahmen	163.831,59	169.500	168.500	156.800	157.100	157.400
	Ausgaben	1.154.771,02	1.129.200	1.252.100	1.230.100	1.247.000	1.264.100
	Abgleich	990.939,43-	959.700-	1.083.600-	1.073.300-	1.089.900-	1.106.700-
14	Einnahmen	11.160,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben	156.529,71	804.800	218.100	216.600	220.100	223.600
	Abgleich	145.368,75-	802.500-	215.800-	214.300-	217.800-	221.300-
16	Einnahmen	54.803,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ausgaben	301.461,31	312.000	330.600	330.600	330.600	330.600
	Abgleich	246.657,80-	258.000-	276.600-	276.600-	276.600-	276.600-
1	Einnahmen	2.328.978,08	1.857.300	1.927.900	1.889.100	1.880.500	1.882.100
	Ausgaben	7.078.351,64	7.738.400	7.514.500	7.477.500	7.573.000	7.681.200
	Abgleich	4.749.373,56-	5.881.100-	5.586.600-	5.588.400-	5.692.500-	5.799.100-

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	9,10-	700	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2140 *Berufsschulzweckverband	117.075,71	85.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	-	-	-	-	-		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	27.043,94	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.350,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2001		148.760,55	86.700	113.000	113.000	113.000	113.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.160,98	131.200	93.300	95.200	97.000	98.900		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.578,76	85.600	119.100	121.500	123.900	126.200		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.727,20	88.100	62.800	64.100	65.300	66.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.125,43	6.900	9.600	9.800	10.000	10.200		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.366,06	17.100	24.500	25.000	25.500	26.000		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg.=62620401,ZuD-Me=620 FB: 6200	-	4.700	0	0	0	0		
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	3.237,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Pflege Grünanlagen an Schulen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	41.714,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	375,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	1.618,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=62620401, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	226,20	200	800	800	800	800		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	4.461,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400, Prod.=2 FB: 9320	29.155,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6327	EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Budg.=11932400, Prod.=2 FB: 9320	44.257,26	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
6328	Wartungsgebühren Prüfung kraftstoffbetriebener Arbeitsmittel Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	337,15	300	300	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	2.228,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	49.401,50	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	425,43	500	500	500	500	500		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.990,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	2.207,27	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	91,94	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	347,93	500	400	400	400	400		
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.253,16	400	600	600	600	600		
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	259,16	600	600	600	600	600		
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	53.162,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	19.772,26	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	2.748,35	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2001		539.229,72	674.100	674.600	680.900	687.000	693.200		
Abgleich Unterabschnitt 2001									
Einnahmen		148.760,55	86.700	113.000	113.000	113.000	113.000		
Ausgaben		539.229,72	674.100	674.600	680.900	687.000	693.200		
Abgleich UA 2001		390.469,17-	587.400-	561.600-	567.900-	574.000-	580.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	64.320,90	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	77.775,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
Einnahmen UA 2100		142.095,90	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
A u s g a b e n									
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	31.722,16	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	15.071,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	30.302,28	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	66.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Ausgaben UA 2100		143.095,49	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900		
Abgleich Unterabschnitt 2100									
Einnahmen		142.095,90	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
Ausgaben		143.095,49	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900		
Abgleich UA 2100		999,59-	7.100	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.569,32	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	3.856,00	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	4,56	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	6.538,05	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2106		16.336,09	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.766,51	45.500	46.900	47.800	48.800	49.700		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.710,73	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.532,88	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	620,53	800	800	800	800	800		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Erneuerung Mess-Steuerungs-Regelung 40.000 €, Betriebssicherheit Brauchwasseranlage 25.000 € Anbindung Gebäudeleittechnik 6.000 €	14.605,96	71.000	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.646,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	901,40	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	400	400	400	400	400		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	495,42	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.389,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	385,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.912,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.817,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.988,19	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	94.438,55	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	27.091,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.017,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	256,01	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	458,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	31,95	300	300	300	300	300		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	848,67	800	800	800	800	800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.174,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	411,49	800	800	800	800	800		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.757,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	647,43	700	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	307,17	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	2.866,72	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	13,98	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	16.515,32	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.592,58	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6500	Bürobedarf Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	4.259,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412, Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.574,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	85,96	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412, Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.176,20	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620612, Prod.=2, ZueD-Me=726 FB: 6216	8.527,33	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2106		312.825,55	381.800	317.900	319.100	320.400	321.500

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2106						
	Einnahmen	16.336,09	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben	312.825,55	381.800	317.900	319.100	320.400	321.500
	Abgleich UA 2106	296.489,46-	372.100-	309.300-	310.500-	311.800-	312.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	3.164,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.915,88	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	18.802,98	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		23.882,86	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.152,27	50.800	52.300	53.300	54.400	55.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.944,66	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.026,33	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	300	300	300	300	300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	200	200	200	200	200		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.100,75	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	653,93	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.727,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	477,17	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.333,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.121,83	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	970,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.635,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	85,60	300	400	400	400	400	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.190,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	507,30	600	800	800	800	800	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.014,96	300	800	800	800	800	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.003,04	900	800	800	800	800	
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	827,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	133,90	400	400	400	400	400	
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	81,80	200	100	100	100	100	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	1.099,12	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	775,41	800	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.492,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	918,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	156,76	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	170,10	300	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	3.429,85	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	21.667,86	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2111		116.993,54	102.400	103.800	105.100	106.500	107.800	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		23.882,86	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
Ausgaben		116.993,54	102.400	103.800	105.100	106.500	107.800	
Abgleich UA 2111		93.110,68-	99.300-	100.900-	102.200-	103.600-	104.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.445,07	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	10.445,07	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	188.656,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Ausgaben UA 2112	188.656,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
Abgleich Unterabschnitt 2112									
	Einnahmen	10.445,07	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	188.656,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Abgleich UA 2112	178.211,07-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	518,71	400	400	400	400	400	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.157,92	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.500,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	6.943,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	7.362,09	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	10.082,38	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2121		59.564,10	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.581,47	48.300	49.700	50.700	51.700	52.700	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.944,44	18.400	27.800	28.400	28.900	29.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.231,91	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.130,48	1.500	2.200	2.200	2.300	2.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.309,36	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.851,80	3.700	5.600	5.700	5.800	5.900		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	909,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Trinkwasserverordnung 41.000 €	937,13	41.000	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	150,00	300	300	300	300	300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.681,55	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	634,31	800	800	800	800	800		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	500	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	714,04	800	800	800	800	800	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	964,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	119,99	400	400	400	400	400	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.826,89	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.304,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.443,24	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	48.963,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	89.637,92	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.216,48	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.883,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	943,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	200,40	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.886,73	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	664,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	604,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	588,59	800	800	800	800	800		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.166,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	653,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	150,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	472,50	600	600	600	600	600		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.172,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5753	Feiern Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	474,58	600	600	600	600	600	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607,Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	6.462,79	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	378,95	300	300	300	300	300	
5810	Lebensmittel Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.800,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	17.683,21	18.900	22.300	22.300	22.300	22.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.492,90	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	
6500	Bürobedarf Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.303,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	685,98	600	600	600	600	600	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	52,47	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	161,35	-	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	11.000,00	73.800	89.900	89.900	89.900	89.900		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.300,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	12.391,60	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	12.362,59	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2121		388.567,30	473.100	485.500	487.500	489.500	491.400		
Abgleich Unterabschnitt 2121									
Einnahmen		59.564,10	42.800	42.000	42.000	42.000	42.000		
Ausgaben		388.567,30	473.100	485.500	487.500	489.500	491.400		
Abgleich UA 2121		329.003,20-	430.300-	443.500-	445.500-	447.500-	449.400-		



A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	10.277,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	19,83	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	40.285,12	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2122</b>	<b>50.581,95</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.049,26	71.700	73.900	75.400	76.900	78.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.972,22	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.827,87	14.400	14.800	15.100	15.400	15.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	180,20	600	600	600	600	600
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	7.441,16	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5018	Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.078,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.923,80	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	185,29	900	900	900	900	900		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	547,08	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	59,56	300	300	300	300	300		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	600,72	300	300	300	300	300		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.844,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	636,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.212,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.744,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	43.124,49	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.555,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.776,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	276,28	300	300	300	300	300		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	331,57	900	900	900	900	900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	657,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	338,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.621,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	913,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.941,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	621,70	700	700	700	700	700		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.596,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	402,75	500	500	500	500	500		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.661,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	440,35	400	400	400	400	400		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611, Prod.=2, ZuD-Me=725 FB: 6215	17.685,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	26,65	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.376,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	5.390,00	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.022,34	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
6500	Bürobedarf Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.766,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411, Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.004,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	222,90	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	121,84	300	300	300	300	300	300	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	16.500,00	18.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411, Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	511,09	-	0	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620611, Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	35.476,91	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2122		317.666,43	276.700	294.000	295.900	297.800	299.700		
Abgleich Unterabschnitt 2122									
Einnahmen		50.581,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben		317.666,43	276.700	294.000	295.900	297.800	299.700		
Abgleich UA 2122		267.084,48-	266.500-	283.800-	285.700-	287.600-	289.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.427,64	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	-	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.242,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	140,64	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.460,96	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 2141</b>		<b>34.321,24</b>	<b>41.500</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.761,42	36.600	37.700	38.500	39.200	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.987,59	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.086,39	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	293,80	500	500	500	500	500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	1.020,43	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	132,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.687,43	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	31.843,61	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	223,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	387,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	822,44	300	300	300	300	300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	322,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	15.848,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.261,51	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.039,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	55.647,07	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.013,37	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.792,19	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	46,40	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.291,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	90,50	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	257,23	300	300	300	300	300



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	900	900	900	900	900	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	62,19	600	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.060,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.768,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	669,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.119,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	805,84	600	600	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	319,00	300	300	300	300	300	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	216,43	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	1.416,02	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.391,24	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.330,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	8.471,73	9.300	23.200	23.200	23.200	23.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.185,26	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	4.707,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	681,88	800	800	800	800	800
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	309,10	400	400	400	400	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	-	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	30.800,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	6,71	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620602, Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.095,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	284.273,01	267.200	287.300	288.400	289.200	290.300
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	34.321,24	41.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	Ausgaben	284.273,01	267.200	287.300	288.400	289.200	290.300
	Abgleich UA 2141	249.951,77-	225.700-	245.500-	246.600-	247.400-	248.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	600,00	600	600	600	600	600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.920,32	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	3.652,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	20,71	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	7.557,63	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2151		16.750,66	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.620,07	40.500	41.700	42.500	43.400	44.200	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	14.600	14.900	15.200	15.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.001,91	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.100	1.100	1.100	1.200	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.449,33	8.200	8.400	8.600	8.700	8.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.900	3.000	3.000	3.100	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.879,27	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Brandschutz 50.000 € 2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	16.702,59-	50.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.525,60	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.500,00	-	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	31.951,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	383,00	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.522,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.270,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.799,22	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.082,54	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.915,40	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	55.378,88	58.400	80.000	80.000	80.000	80.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.595,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.803,68	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	53,47	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	104,84	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.889,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.851,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	405,21	600	600	600	600	600	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	798,13	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	486,94	600	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	709,50	600	600	600	600	600	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	522,20	400	400	400	400	400	
5753	Feiern Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	287,97	200	200	200	200	200	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	2.226,75	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	72,10	200	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.825,26	6.900	12.300	12.300	12.300	12.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.308,54	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
6500	Bürobedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.736,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	393,62	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	77,96	300	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	100,01	200	200	200	200	200
6587	Transportkosten Budg.=62620403,ZuD-Me=49 FB: 6211	1.300,00	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	34.000,00	40.800	42.700	42.700	42.700	42.700
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1,04	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	9.882,88	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2151		250.379,14	299.800	302.400	303.900	305.200	306.800
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		16.750,66	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
Ausgaben		250.379,14	299.800	302.400	303.900	305.200	306.800
Abgleich UA 2151		233.628,48-	291.000-	293.300-	294.800-	296.100-	297.700-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.060,88	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	-	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.020,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620404,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	3.011,36	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	1.095,62	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2152		12.187,86	34.900	37.100	37.100	37.100	37.100		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.949,45	30.500	31.400	32.000	32.700	33.300		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.945,09	18.400	19.000	19.400	19.800	20.100		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.296,19	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.463,42	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.025,82	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.852,48	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	400	400	400	400	400		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudleittechnik 2.000 €	6.588,91	2.000	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.216,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.500,00	-	0	0	0	0		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	461,70	200	200	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	252,26	400	400	400	400	400		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.859,86	1.000	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.131,66	600	600	600	600	600	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	364,19	900	900	900	900	900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.905,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.376,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	52.770,37	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.497,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.470,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	7,01	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.775,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	693,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	998,32	500	500	500	500	500	
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.359,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	454,68	700	700	700	700	700		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	502,83	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.272,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.594,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	276,36	100	200	200	200	200		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	960,52	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	648,55	100	100	100	100	100		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	8.217,99	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.651,33	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	856,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	630,72	900	900	900	900	900		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	69,96	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	80,03	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	-	59.300	68.400	68.400	68.400	68.400		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse Budg.=62620200 FB: 6200	-	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.982,25	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604, Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.955,10	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2152		197.914,51	282.100	292.100	293.400	294.900	296.000		
Abgleich Unterabschnitt 2152									
Einnahmen		12.187,86	34.900	37.100	37.100	37.100	37.100		
Ausgaben		197.914,51	282.100	292.100	293.400	294.900	296.000		
Abgleich UA 2152		185.726,65-	247.200-	255.000-	256.300-	257.800-	258.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0 FB: 5300	7.067,69	600	600	600	600	600		
	Einnahmen UA 2159	7.067,69	600	600	600	600	600		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.677,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	53.000,00	4.000	0	0	0	0		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	4.648,74	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	2.896,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	80,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	93.182,40	93.300	95.000	95.000	95.000	95.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	1.681,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.931,61	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5430	Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	36.520,35	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.187,29	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.076,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	3.148,37	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	535,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 2159		230.566,12	187.000	185.100	185.100	185.100	185.100	
Abgleich Unterabschnitt 2159								
Einnahmen		7.067,69	600	600	600	600	600	
Ausgaben		230.566,12	187.000	185.100	185.100	185.100	185.100	
Abgleich UA 2159		223.498,43-	186.400-	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	6.200,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 2200	6.200,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.200,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2200	6.200,00-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg.=62620413, Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.979,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	300	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.175,67	400	400	400	400	400	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	353.600,00	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.613,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620613, Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	24.110,00	23.500	22.100	22.100	22.100	22.100	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	32,03	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	193.378,54	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2201	581.888,37	392.200	360.700	360.700	360.700	360.700		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	74.446,48	75.900	78.200	79.800	81.300	82.900		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.203,51	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.488,89	15.200	15.700	16.000	16.300	16.600		
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	24.011,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.821,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.639,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	132,97	-	0	0	0	0		
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	200	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	570,37	200	200	200	200	200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	426,06	1.000	500	500	500	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	635,83	1.500	500	500	500	500	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	550,01	500	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	24.876,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	6.377,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	8.824,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.970,78	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	97.865,59	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.385,35	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.259,76	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	271,95	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	779,77	500	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.223,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.977,68	1.500	500	500	500	500
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5715	werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.083,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	10.788,97	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	859,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	128,26	800	400	400	400	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	305,48	500	500	500	500	500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.386,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	720,84	700	700	700	700	700		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.985,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	36.857,60	29.400	27.600	27.600	27.600	27.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	325,02	300	500	500	500	500		
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	94,92	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	750,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,Prod.=2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	24.655,04	33.700	37.700	37.700	37.700	37.700		
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.382,40	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600		
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.053,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.662,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.083,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	27,56	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	121,16	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	717,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.655,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	-	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=2, ZuD-Me=728 FB: 6220	186.930,94	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2201		637.378,81	498.200	520.500	522.500	524.500	526.500
Abgleich Unterabschnitt 2201							
Einnahmen		581.888,37	392.200	360.700	360.700	360.700	360.700
Ausgaben		637.378,81	498.200	520.500	522.500	524.500	526.500
Abgleich UA 2201		55.490,44-	106.000-	159.800-	161.800-	163.800-	165.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.700,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 2300	3.700,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2300								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.700,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Abgleich UA 2300	3.700,00-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.967,96	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	308.950,00	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	18.011,00	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400		
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620410,Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	81.527,73	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		414.506,69	323.700	308.500	308.500	308.500	308.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	119.976,12	133.500	137.500	140.300	143.000	145.800		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.562,39	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.631,14	26.700	27.500	28.100	28.600	29.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	300	300	300	300	300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	34.887,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.094,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 €	-	-	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.690,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.653,02	-	0	0	0	0
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	328,09	500	400	400	400	400
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	816,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	313,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	201,34	200	200	200	200	200
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.520,06	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.110,81	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	94.605,13	122.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.737,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	125.112,18	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	52.457,31	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.470,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	130,90	200	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	119,00	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	231,61	300	300	300	300	300		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	67,74	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	400	400	400	400	400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	6.455,07	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	472,18	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.035,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.186,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	342,69	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.874,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.011,42	800	800	800	800	800		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5753	Feiern Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	32,28	400	400	400	400	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610,Prod.=2, ZuD-Me=730 FB: 6230	23.453,30	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	130,78	500	300	300	300	300		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600		
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	700	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	22.427,32	21.100	24.600	24.600	24.600	24.600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.455,08	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600		
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.669,57	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.133,82	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.371,30	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	69,96	100	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	11.000,00	12.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620610, Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	80.685,43	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2351		671.123,42	651.200	668.400	672.000	675.400	679.100		
Abgleich Unterabschnitt 2351									
Einnahmen		414.506,69	323.700	308.500	308.500	308.500	308.500		
Ausgaben		671.123,42	651.200	668.400	672.000	675.400	679.100		
Abgleich UA 2351		256.616,73-	327.500-	359.900-	363.500-	366.900-	370.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.428,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	186.850,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	11.717,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	2,53	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	33.624,24	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		238.622,05	268.200	218.200	218.200	218.200	218.200		
<b>A u s g a b e n</b>									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.763,86	70.300	72.400	73.800	75.300	76.700		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.580,40	5.700	5.900	6.000	6.100	6.300		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.077,00	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	30.450,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	11,31	200	200	200	200	200		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Mess-Steuer-Regelung Erstinstallation 40.000 € Anbindung an Gebäudeleittechnik 4.000 € 2019: Turnhalle Heizung 27.000 € u. Chemiesaal Sanierung 150.000 €	202.998,95	44.000	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	595,76	500	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	97,29	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	605,05	500	600	600	600	600		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	116,11	400	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.825,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.667,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.210,11	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.311,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.725,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	733,28	800	800	800	800	800		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	67.317,71	68.500	71.500	71.500	71.500	71.500		
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.646,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.588,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	217,50	200	200	200	200	200		
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	233,64	200	200	200	200	200		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	56,84	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	797,20	300	300	300	300	300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.228,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	281,03	300	300	300	300	300		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.301,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	64,00	700	700	700	700	700		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	185,79	200	200	200	200	200		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.624,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.848,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	50,00	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	17.650,32	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	390,70	400	400	400	400	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	12,71	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.068,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	9.122,91	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.323,71	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.572,04	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.993,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.384,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	142,64	300	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	87,45	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	188,30	200	300	300	300	300
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	5.500,00	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620608, Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	30.590,92	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	576.239,56	396.750	361.800	363.600	365.500	367.400		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	238.622,05	268.200	218.200	218.200	218.200	218.200		
	Ausgaben	576.239,56	396.750	361.800	363.600	365.500	367.400		
	Abgleich UA 2352	337.617,51-	128.550-	143.600-	145.400-	147.300-	149.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	144.888,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	93.628,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 2400	238.517,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	238.517,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Abgleich UA 2400	238.517,77-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.350,14	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	633.600,00	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	75,00	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	11.752,00	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.429.885,56	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=62620415,Prod.=2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	37,76	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	34.434,91	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2431		2.125.135,37	1.892.100	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.562.410,36	1.684.000	1.598.600	1.630.600	1.662.500	1.694.500	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.418,51	43.900	45.200	46.100	47.000	47.900	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	449.981,97	649.500	669.000	682.400	695.800	709.100	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	989.026,77	1.131.200	1.075.900	1.097.400	1.118.900	1.140.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.525,67	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.510,88	52.000	53.600	54.700	55.700	56.800	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.119,00	8.800	9.100	9.300	9.500	9.600	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	85.553,20	129.900	133.800	136.500	139.200	141.800	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	5.924,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	500	300	300	300	300		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	619,70	500	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	124,10	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.736,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	479,88	300	200	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	987,62	500	200	200	200	200		
5272	Schulsausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.414,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	313,90	200	2.900	2.900	2.900	2.900		
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.998,56	12.000	0	0	0	0		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.214,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	25.050,65	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	35.156,87	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.308,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.462,89	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.045,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.296,35	500	1.800	1.800	1.800	1.800	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	600	400	400	400	400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.153,30	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	870,16	1.000	200	200	200	200	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.796,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	216,32	100	500	500	500	500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.343,75	600	900	900	900	900	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	150,00	100	100	100	100	100	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	700	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.358,68	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	7.568,92	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.449,27	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.080,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 Hst. 0.2431.6378	10.683,82	15.600	24.100	24.100	24.100	24.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.485,97	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.183,21	9.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.194,56	200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.045,81	300	0	0	0	0	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	194,46	300	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	69,96	100	200	200	200	200	
6540	Dienstreisen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.456,55	3.200	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.677,44	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsschule	5.500,00	12.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	28,88	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZueD-Me=731 FB: 6240	41.417,99	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2431		3.395.605,73	4.005.700	3.892.800	3.965.700	4.038.300	4.111.000	
Abgleich Unterabschnitt 2431								
Einnahmen		2.125.135,37	1.892.100	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	
Ausgaben		3.395.605,73	4.005.700	3.892.800	3.965.700	4.038.300	4.111.000	
Abgleich UA 2431		1.270.470,36-	2.113.600-	2.121.800-	2.194.700-	2.267.300-	2.340.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostenersätze Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	138.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	40.755,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
Einnahmen UA 2441		777.405,60	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	107.627,94	113.000	116.400	118.700	121.100	123.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.716,46	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21.367,00	22.700	23.400	23.900	24.300	24.800		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	813.586,01	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	984.481,80	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
Ausgaben UA 2441		1.935.779,21	1.994.800	2.019.200	2.022.200	2.025.200	2.028.200		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	777.405,60	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700
	Ausgaben	1.935.779,21	1.994.800	2.019.200	2.022.200	2.025.200	2.028.200
	Abgleich UA 2441	1.158.373,61-	1.221.100-	1.245.500-	1.248.500-	1.251.500-	1.254.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2		Schulen							
Unterabschnitt: 2500		Fachschulen, Fachakademien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	17.159,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	Ausgaben UA 2500	17.159,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2500								
	Einnahmen								
	Ausgaben	17.159,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	Abgleich UA 2500	17.159,17-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.069,10	900	900	900	900	900	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	2.552,60	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 2591</b>		<b>5.106,70</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	70,00	200	200	200	200	200	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	400	400	400	400	400	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	313,98	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	587,98	700	700	700	700	700		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617,Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	547,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	978,67	300	300	300	300	300		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417,Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.022,31	900	900	900	900	900		
6500	Bürobedarf Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	96,16	100	100	100	100	100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417,Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Budg.=62620617,Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	3.789,85	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2591		7.406,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Abgleich Unterabschnitt 2591									
Einnahmen		5.106,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
Ausgaben		7.406,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Abgleich UA 2591		2.300,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	5.033,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 2600	5.033,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2600							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.033,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 2600	5.033,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	7.706,90	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.571,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	305.877,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	17.478,00	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 2140 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	741,64	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	15.132,98	-	0	0	0	0		
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>349.507,58</b>	<b>324.700</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.045,29	34.500	35.500	36.200	36.900	37.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.666,04	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.555,81	6.900	7.100	7.200	7.400	7.500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	100	100	100	100		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.415,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2020: Optimierung Hydraulik Heizung 7.000 €	-	7.000	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	602,08	500	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.045,90	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.182,54	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	7.611,52	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	30.773,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	34.821,55	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.306,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.826,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	214,38	300	300	300	300	300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.666,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.989,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	9.826,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	597,66	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	17.479,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	63,78	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.445,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	34.595,72	20.900	20.100	20.100	20.100	20.100	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	400	200	200	200	200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	9.424,14	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	11.184,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	10.715,25	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
6378	Wartungsgebühren Software Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.101,21	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	7.213,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.440,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.178,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	83,30	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	174,90	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.430,65	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	2.715,26	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2601		272.652,82	281.700	268.700	265.600	266.500	267.400	
Abgleich Unterabschnitt 2601								
Einnahmen		349.507,58	324.700	323.100	323.100	323.100	323.100	
Ausgaben		272.652,82	281.700	268.700	265.600	266.500	267.400	
Abgleich UA 2601		76.854,76	43.000	54.400	57.500	56.600	55.700	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	80.287,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.296,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	304,25	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	13.216,04	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2701		97.104,26	83.200	83.300	83.300	83.300	83.300	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.424,44	43.800	45.100	46.000	46.900	47.800	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.541,44	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.038,97	8.800	9.100	9.300	9.500	9.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	48,00	700	700	700	700	700		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudeleittechnik 2.000 €	-	2.000	0	0	0	0		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	223,94	100	100	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	636,04	200	200	200	200	200		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.976,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.811,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.480,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.271,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	55.412,85	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.982,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.979,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	737,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.276,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	542,69	200	200	200	200	200	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.069,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.684,00	500	500	500	500	500		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	405,89	400	400	400	400	400		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	509,20	900	900	900	900	900		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	693,25	800	800	800	800	800		
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	80,65	200	200	200	200	200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	883,68	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
5753	Feiern Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	158,15	100	100	100	100	100		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.441,36	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	2.640,26	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	211,57	100	100	100	100	100		
5810	Lebensmittel Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.823,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.108,75	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.049,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
6500	Bürobedarf Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	3.222,86	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.320,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	255,13	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	69,96	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	283,40	600	600	600	600	600		
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	25.298,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	5.500,00	43.050	45.000	45.000	45.000	45.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620614,Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	13.130,42	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2701		234.223,72	253.950	259.400	260.600	261.700	262.800		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2701						
	Einnahmen	97.104,26	83.200	83.300	83.300	83.300	83.300
	Ausgaben	234.223,72	253.950	259.400	260.600	261.700	262.800
	Abgleich UA 2701	137.119,46-	170.750-	176.100-	177.300-	178.400-	179.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	16.878,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	316.413,00	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
Einnahmen UA 2901		333.291,00	251.000	331.000	331.000	331.000	331.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	431.088,95	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	42.495,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Ausgaben UA 2901		473.584,38	518.000	498.000	498.000	498.000	498.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>								
Einnahmen		333.291,00	251.000	331.000	331.000	331.000	331.000	
Ausgaben		473.584,38	518.000	498.000	498.000	498.000	498.000	
Abgleich UA 2901		140.293,38-	267.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200, Prod.=0, GD=36 FB: 9300	216.309,76	218.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Hardware 4 Friends	92,03	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2921	216.401,79	218.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	216.401,79	218.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	Abgleich UA 2921	216.401,79-	218.100-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Ausgaben UA 2923	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
Abgleich Unterabschnitt 2923								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	61.000,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	Abgleich UA 2923	61.000,00-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	613,12	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2991	613,12	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2991								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	613,12	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2991	613,12-	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
20	Einnahmen	148.760,55	86.700	113.000	113.000	113.000	113.000
	Ausgaben	539.229,72	674.100	674.600	680.900	687.000	693.200
	Abgleich	390.469,17-	587.400-	561.600-	567.900-	574.000-	580.200-
21	Einnahmen	373.233,42	311.600	297.300	297.300	297.300	297.300
	Ausgaben	2.430.937,23	2.583.000	2.581.000	2.591.300	2.601.500	2.611.500
	Abgleich	2.057.703,81-	2.271.400-	2.283.700-	2.294.000-	2.304.200-	2.314.200-
22	Einnahmen	581.888,37	392.200	360.700	360.700	360.700	360.700
	Ausgaben	643.578,81	506.700	527.500	529.500	531.500	533.500
	Abgleich	61.690,44-	114.500-	166.800-	168.800-	170.800-	172.800-
23	Einnahmen	653.128,74	591.900	526.700	526.700	526.700	526.700
	Ausgaben	1.251.062,98	1.054.450	1.035.700	1.041.100	1.046.400	1.052.000
	Abgleich	597.934,24-	462.550-	509.000-	514.400-	519.700-	525.300-
24	Einnahmen	2.902.540,97	2.665.800	2.544.700	2.544.700	2.544.700	2.544.700
	Ausgaben	5.569.902,71	6.200.500	6.112.000	6.187.900	6.263.500	6.339.200
	Abgleich	2.667.361,74-	3.534.700-	3.567.300-	3.643.200-	3.718.800-	3.794.500-
25	Einnahmen	5.106,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	24.565,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich	19.459,17-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
26	Einnahmen	349.507,58	324.700	323.100	323.100	323.100	323.100
	Ausgaben	277.686,12	286.700	273.700	270.600	271.500	272.400
	Abgleich	71.821,46	38.000	49.400	52.500	51.600	50.700
27	Einnahmen	97.104,26	83.200	83.300	83.300	83.300	83.300
	Ausgaben	234.223,72	253.950	259.400	260.600	261.700	262.800
	Abgleich	137.119,46-	170.750-	176.100-	177.300-	178.400-	179.500-
29	Einnahmen	333.291,00	251.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	Ausgaben	751.599,29	797.100	789.100	789.100	789.100	789.100
	Abgleich	418.308,29-	546.100-	458.100-	458.100-	458.100-	458.100-
2	Einnahmen	5.444.561,59	4.709.500	4.582.200	4.582.200	4.582.200	4.582.200
	Ausgaben	11.722.786,45	12.380.500	12.277.000	12.375.000	12.476.200	12.577.700
	Abgleich	6.278.224,86-	7.671.000-	7.694.800-	7.792.800-	7.894.000-	7.995.500-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	177.799,42	171.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
1390	Einnahmen aus Verkauf u.a. "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.050,70	1.400	0	0	0	0	
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	490,88	600	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Budg.=61610201,Prod.=2, ZueD-Me=61 FB: 6100	3,00	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.500,00	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	2.500,00	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.500,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	32.822,24	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	4.500,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	30.065,83	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.090,39	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3000	261.322,46	173.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	<b>A u s g a b e n</b>						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.533,79	67.400	98.200	100.200	102.100	104.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.532,19	148.500	153.000	156.100	159.100	162.200
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.585,89	45.300	66.100	67.400	68.700	70.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.291,35	11.900	12.300	12.500	12.800	13.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.497,31	29.800	30.700	31.300	31.900	32.500
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.369,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	240,48	100	300	100	100	100	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	14.500	14.500	14.500	14.500	
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530203,ZuD-Me=751 FB: 5300	109,52	100	100	100	100	100	
5501	Haltung von Fahrzeugen Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	2.411,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	18.581,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6316	Veranstaltung Honorare Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	281.883,76	228.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2, ZuD-Me=61 FB: 6100	9.386,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.510,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	55.461,74	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	25,00	1.600	200	200	200	200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *bis 2020 auf HHSt. 0.7901.6321	-	-	13.600	13.600	13.600	13.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	2.204,27	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	166,63	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.046,06	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	2.059,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	10.263,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	4.400	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kunstnacht (AM.PULS) Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	27.000	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt (LGS-Gelände) FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	14.744,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	41.087,35	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		729.912,62	630.400	532.400	535.200	542.300	549.600

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	261.322,46	173.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	729.912,62	630.400	532.400	535.200	542.300	549.600
	Abgleich UA 3000	468.590,16-	457.400-	516.300-	519.100-	526.200-	533.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	40.000	50.000	50.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	51.500	61.500	61.500
	Abgleich Unterabschnitt 3009						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	51.500	61.500	61.500
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	51.500-	61.500-	61.500-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben UA 3100	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3100								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	10.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Abgleich UA 3100	10.000,00-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beitrag FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2130	7.904,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Ausgaben UA 3122	7.904,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich Unterabschnitt 3122								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	7.904,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	Abgleich UA 3122	7.904,00-	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	38.357,50	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.918,50	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	288,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	6.248,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	711,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.175,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	1.000	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	20,27	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	302,64	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3202	57.022,82	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.123,36	68.400	70.500	71.900	73.300	74.700	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	185.043,81	196.900	202.800	206.900	210.900	215.000	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Führungen Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	12.335,00	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.112,66	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.225,70	15.800	16.300	16.600	17.000	17.300	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.689,37	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.061,83	39.400	40.600	41.400	42.200	43.000	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	800	800	800	800	800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	23.557,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudeleittechnik 4.000 €	36.214,41	4.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.373,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	620,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	9.408,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	21.646,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.889,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	200	100	100	100	100	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	5.171,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.077,57	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.516,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.495,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.249,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	500	500	500	500	500
6316	Veranstaltung Künstlersozialkasse Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung FL=1, Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	328,70	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	14.294,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	20.829,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	29.670,41	24.400	26.100	26.100	26.100	26.100
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.288,35	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.382,65	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	74,70	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.130,82	1.000	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	502,34	600	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	269,50	600	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	247,72	800	600	600	600	600	
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.222,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	16.975,41	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	852,26	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3202		579.883,51	501.600	512.700	519.700	526.700	533.700	
Abgleich Unterabschnitt 3202								
Einnahmen		57.022,82	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
Ausgaben		579.883,51	501.600	512.700	519.700	526.700	533.700	
Abgleich UA 3202		522.860,69-	477.900-	489.000-	496.000-	503.000-	510.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100 *ab 2018 inkl. institutionelle Förderung	99.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 3203	99.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	99.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 3203	99.400,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	510,00	400	400	400	400	400	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.902,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	5.353,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 2140	500,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	34.677,15	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	4.800,00	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 3210</b>		<b>48.742,69</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.989,49	147.500	151.300	154.300	157.400	160.400	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.172,88	75.100	77.400	78.900	80.500	82.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	95.406,80	99.100	101.800	103.800	105.900	107.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.449,35	6.000	6.200	6.300	6.400	6.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.702,52	15.100	15.600	15.900	16.200	16.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.190,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	782,61	1.000	800	800	800	800
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	379,47	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	426,62	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	548,92	800	700	700	700	700
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.099,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	8.894,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.349,65	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	865,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	465,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Budg.=11934400,Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	2.296,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	16.248,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6328	Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Budg.=11934400,ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	17.489,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400,Prod.=0 FB: 9340	6.848,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.428,51	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
6500	Bürobedarf Budg.=11934400,Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	19,52	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	391,38	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	45,94	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	307,20	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11934300,Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	180,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	126,00	100	100	100	100	100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verschiedene Zuschüsse Budg.=11934400,Prod.=2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein FL=1,Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Zuschuss Historischer Verein OG Amberg	50,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11934400,Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	27.953,74	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300,Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	6.300,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3210		484.409,91	419.300	460.000	466.900	474.100	481.100
Abgleich Unterabschnitt 3210							
Einnahmen		48.742,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben		484.409,91	419.300	460.000	466.900	474.100	481.100
Abgleich UA 3210		435.667,22-	416.100-	456.800-	463.700-	470.900-	477.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. Projektbegleitung AKB-Museum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3211							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	24.190,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	7.500,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		31.690,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale Budg.=61630400,uD-Me=613 FB: 6300	10.000,00	10.000	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	19.998,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	24.686,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 3229		54.684,89	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3229</b>								
Einnahmen		31.690,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		54.684,89	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Abgleich UA 3229		22.994,89-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	17.598,00	18.000	15.000	30.000	30.000	30.000	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	140.000	205.000	205.000	205.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	6.077,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	500	500	500	500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen aus Werbung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	10.500	10.500	10.500	10.500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.867,00	10.000	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	45.000	0	0	0	
1702	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	3.090,20	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	36.632,20	32.000	211.000	250.000	250.000	250.000	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	137.020,03	154.000	198.600	202.600	206.500	210.500	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.632,29	93.400	96.200	98.100	100.000	102.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.156,31	12.300	15.800	16.100	16.400	16.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.933,97	7.500	7.700	7.900	8.000	8.200	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.990,65	30.800	39.700	40.500	41.300	42.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.940,57	18.800	19.400	19.800	20.200	20.600	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	31.289,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	5.053,03	23.400	6.000	15.000	15.000	15.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.699,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	79,82	800	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.506,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	797,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.265,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.072,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	39.000	39.000	39.000	39.000	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	71.375,72	70.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6316	Veranstaltung Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	313.000	335.000	335.000	335.000	
6317	Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	-	32.000	32.000	32.000	32.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.022,15	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	22.277,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	27.154,19	29.600	29.700	29.700	29.700	29.700		
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	1.100,75	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.747,55	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	2.360,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403,Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	173.000,00	166.000	86.500	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403,Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	7.818,52	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3311		689.294,87	736.400	1.074.800	1.026.900	1.034.300	1.042.000		
Abgleich Unterabschnitt 3311									
Einnahmen		36.632,20	32.000	211.000	250.000	250.000	250.000		
Ausgaben		689.294,87	736.400	1.074.800	1.026.900	1.034.300	1.042.000		
Abgleich UA 3311		652.662,67-	704.400-	863.800-	776.900-	784.300-	792.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.230,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	9.907,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3312		17.137,06	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA 3312		6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3312</b>								
Einnahmen		17.137,06	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
Ausgaben		6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich UA 3312		11.137,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	7.386,88	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2017,2019,2021 ...)	4.000,00	-	4.000	0	4.000	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.251,96	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3321	15.638,84	19.300	17.000	13.000	17.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.638,84	19.300	17.000	13.000	17.000	13.000
	Abgleich UA 3321	15.638,84-	19.300-	17.000-	13.000-	17.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	694,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	137,80	200	200	200	200	200	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	300,00	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	267,20	300	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.644,97	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.194,07	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	424,20	600	600	600	600	600	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	200	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	566,47	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 3322	16.228,73	16.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3322							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	16.228,73	16.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
	Abgleich UA 3322	16.228,73-	16.000-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	164.031,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	982,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	24.500,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	100,00	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	46.082,74	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		235.695,74	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Amberger Welttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6316	Veranstaltung Ausstattung FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	285.593,55	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	6.859,19	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	126.806,00	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	8.005,90	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3410		427.264,64	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		235.695,74	-	0	0	0	0
Ausgaben		427.264,64	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3410		191.568,90-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3411 Heimatpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.226,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	5.000	0	0	5.000	0	
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	14.636,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	2.000	0	0	2.000	-	
6323	Chroniken, Urkunden Geschichtsweg Erweiterung Stadtgraben Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.425,02	-	500	0	0	0	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	6.100,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 3411	24.747,56	27.200	20.700	20.300	27.300	20.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3411							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	24.747,56	27.200	20.700	20.300	27.300	20.400	
	Abgleich UA 3411	24.747,56-	27.200-	20.700-	20.300-	27.300-	20.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.045,94	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3490	5.045,94	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	463,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	219,30	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	2.224,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.434,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	394,59	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	961,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.865,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.582,47	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3490	17.145,94	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3490</b>								
	Einnahmen	5.045,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	17.145,94	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700	
	Abgleich UA 3490	12.100,00-	12.900-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	225.871,93	263.000	100.000	263.000	263.000	263.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	11.189,30	10.500	5.000	10.500	10.500	10.500	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.388,71	64.300	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.827,60	800	800	800	800	800	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	21.023,89	-	20.000	16.000	16.000	16.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	16.000	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	12.997,73	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3501		314.299,16	354.600	125.800	290.300	290.300	290.300	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.039,68	60.300	54.800	55.900	57.000	58.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.280,74	172.100	142.300	146.700	151.200	155.600
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten,Spesen,Saaldienst	122.347,56	150.000	120.000	130.000	130.000	130.000
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.070,17	40.500	36.900	37.600	38.400	39.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.343,85	13.800	12.200	12.600	12.900	13.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.855,51	34.500	30.000	30.900	31.800	32.700
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.510,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.203,59	30.000	16.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.202,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	880,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	10.049,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	16.146,96	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen FL=1,Budg.=61611402,Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	840,96	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402,Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	6.529,08	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		458.302,22	541.800	450.200	483.700	491.300	498.800	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
Einnahmen		314.299,16	354.600	125.800	290.300	290.300	290.300	
Ausgaben		458.302,22	541.800	450.200	483.700	491.300	498.800	
Abgleich UA 3501		144.003,06-	187.200-	324.400-	193.400-	201.000-	208.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.068,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.521,75	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.363,00	1.700	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.623,27	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61640400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2690	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	41.547,72	45.000	43.900	43.900	43.900	43.900	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.620,38	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	4.890,39	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	69.134,51	65.100	63.400	63.400	63.400	63.400	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.903,91	44.000	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	239.777,41	236.100	243.200	248.100	252.900	257.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.453,28	29.500	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.169,48	19.000	19.600	20.000	20.400	20.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.624,27	47.200	48.600	49.600	50.500	51.500	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Büro Raseliushaus Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	-	40.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	921,93	200	500	200	200	200		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	320,01	500	500	500	500	500		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	200	500	200	200	200		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	500	500	500	500	500		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.999,27	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400		
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	11.259,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	9.931,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.699,01	-	0	0	0	0		
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	828,69	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	72.408,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	578,64	700	400	700	700	700		
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	379,10	500	500	500	500	500		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.405,28	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	235,81	500	400	400	400	400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	334,52	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	5.282,76	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3521		496.512,50	488.200	463.800	430.100	436.200	442.500	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		69.134,51	65.100	63.400	63.400	63.400	63.400	
Ausgaben		496.512,50	488.200	463.800	430.100	436.200	442.500	
Abgleich UA 3521		427.377,99-	423.100-	400.400-	366.700-	372.800-	379.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.421,66	63.200	94.800	96.700	98.600	100.500		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.918,47	5.100	7.600	7.800	7.900	8.100		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.805,10	12.600	18.900	19.300	19.700	20.000		
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	600,00	600	900	900	900	900		
6556	Honorare u.ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	3.851,20	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	243,42	100	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABUENDNIS	19.195,64	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	9.500	16.200	23.600	31.400	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1,Budg.=31320402,Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.166,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	745,48	900	900	900	900	900		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	400,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 3601	104.347,44	120.400	169.200	179.100	189.300	160.300		
	Abgleich Unterabschnitt 3601								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	104.347,44	120.400	169.200	179.100	189.300	160.300		
	Abgleich UA 3601	104.347,44-	120.400-	169.200-	179.100-	189.300-	160.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.669,95	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=439 FB: 4300	-	2.500	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3650		5.669,95	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	3.311,51	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u, Tore; Kriegerdenkmäler Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.103,33	5.000	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.386,65	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.708,83	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Budg.=11430200,Prod.=2, uD-Me=439 FB: 4300	-	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	2.439,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	1.451,80	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	432,02	700	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg.=51530203,Prod.=2, ZUD-Me=751 FB: 5300	213,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZUD-Me=751 FB: 5300	1.052,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	334,39	400	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZUD-Me=501 FB: 5300	2.945,95	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	46.229,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 3650		81.608,14	129.500	133.800	133.800	133.800	133.800
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		5.669,95	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Ausgaben		81.608,14	129.500	133.800	133.800	133.800	133.800
Abgleich UA 3650		75.938,19-	122.000-	129.200-	129.200-	129.200-	129.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=12350201,Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZUD-Me=503 FB: 5300	7.556,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1,Budg.=11430200,Prod.=2 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600	
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg.=51530202,Prod.=2,GD=533 FB: 5300	540,00	600	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZUD-Me=751 FB: 5300	2.112,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=2, ZUD-Me=751 FB: 5300	115,60	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	144,33	200	200	200	200	200	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z.B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	2.100,00	-	0	0	0	0	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfahrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	4.575,56	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben UA 3700	17.734,54	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.734,54	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich UA 3700	17.734,54-	13.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
30	Einnahmen	261.322,46	173.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	Ausgaben	741.412,62	641.900	543.900	586.700	603.800	611.100
	Abgleich	480.090,16-	468.900-	527.800-	570.600-	587.700-	595.000-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.904,00	17.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	Abgleich	17.904,00-	17.800-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
32	Einnahmen	137.455,51	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben	1.218.378,31	1.010.900	1.052.700	1.066.600	1.080.800	1.094.800
	Abgleich	1.080.922,80-	984.000-	1.025.800-	1.039.700-	1.053.900-	1.067.900-
33	Einnahmen	53.769,26	47.800	226.800	265.800	265.800	265.800
	Ausgaben	727.162,44	781.700	1.128.000	1.076.100	1.087.500	1.091.200
	Abgleich	673.393,18-	733.900-	901.200-	810.300-	821.700-	825.400-
34	Einnahmen	240.741,68	-	0	0	0	0
	Ausgaben	469.158,14	40.100	34.400	34.000	41.000	34.100
	Abgleich	228.416,46-	40.100-	34.400-	34.000-	41.000-	34.100-
35	Einnahmen	383.433,67	419.700	189.200	353.700	353.700	353.700
	Ausgaben	954.814,72	1.030.000	914.000	913.800	927.500	941.300
	Abgleich	571.381,05-	610.300-	724.800-	560.100-	573.800-	587.600-
36	Einnahmen	5.669,95	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ausgaben	185.955,58	249.900	303.000	312.900	323.100	294.100
	Abgleich	180.285,63-	242.400-	298.400-	308.300-	318.500-	289.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.734,54	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich	17.734,54-	13.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
3	Einnahmen	1.082.392,53	674.900	463.600	667.100	667.100	667.100
	Ausgaben	4.332.520,35	3.785.400	4.017.000	4.031.100	4.104.700	4.107.600
	Abgleich	3.250.127,82-	3.110.500-	3.553.400-	3.364.000-	3.437.600-	3.440.500-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	2.482,98	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4000		2.482,98	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	136,39	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	539,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.480,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	518,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	122,88	600	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.561,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11400401, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300, Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.823,47	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4000		6.182,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4000						
	Einnahmen	2.482,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.182,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Abgleich UA 4000	3.700,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	2.363,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4002	2.363,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4002								
	Einnahmen	2.363,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4002	2.363,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.708,33	-	0	0	0	0		
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	180,00	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	40.300,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	24.815,01	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4011		67.003,34	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	185.222,19	164.900	186.400	190.100	193.900	197.600		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	454.419,62	705.700	726.900	741.400	756.000	770.500		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	154.525,55	110.900	125.500	128.000	130.500	133.000		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.317,75	56.500	58.200	59.400	60.500	61.700		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.036,70	141.300	145.500	148.400	151.300	154.200	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	186,64-	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	555,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	13.500	13.500	13.500	13.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	5.437,31	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.539,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
6502	Bürobedarf Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	5.503,63	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	2.394,47	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.730,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11420300,Prod.=0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.489,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6556	Honorare u.ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.835,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	13.049,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.500	2.500	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	180,00	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	38,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	28.700,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300,Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	33.489,91	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4011		1.030.395,96	1.240.600	1.319.000	1.341.300	1.366.200	1.391.000	
Abgleich Unterabschnitt 4011								
Einnahmen		67.003,34	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.030.395,96	1.240.600	1.319.000	1.341.300	1.366.200	1.391.000	
Abgleich UA 4011		963.392,62-	1.240.600-	1.319.000-	1.341.300-	1.366.200-	1.391.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=42 FB: 4200	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=42 FB: 4200	42.420,00	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordination Bayern Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=42 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4031		47.420,00	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.682,42	37.200	42.200	43.000	43.900	44.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.686,10	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.394,01	7.400	8.700	8.900	9.000	9.200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=42 FB: 4200	6.406,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031		Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=42 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4031	52.169,09	60.700	67.200	68.300	69.300	70.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4031							
	Einnahmen	47.420,00	25.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Ausgaben	52.169,09	60.700	67.200	68.300	69.300	70.400	
	Abgleich UA 4031	4.749,09-	35.700-	21.200-	22.300-	23.300-	24.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4041	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.395,47	54.500	55.300	56.400	57.500	58.600	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	201.956,50	171.900	177.100	180.600	184.200	187.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.282,66	36.700	37.200	37.900	38.700	39.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.825,93	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.558,42	34.400	35.400	36.100	36.800	37.500	
	Ausgaben UA 4041	348.018,98	311.300	319.200	325.500	332.000	338.300	
Abgleich Unterabschnitt 4041								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	348.018,98	311.300	319.200	325.500	332.000	338.300	
	Abgleich UA 4041	348.018,98-	311.300-	319.200-	325.500-	332.000-	338.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg.=12350201,Prod.=0 FB: 3500	1.071.506,75	1.210.800	1.010.000	1.035.300	1.060.500	1.085.800
Einnahmen UA 4050		1.071.506,75	1.210.800	1.010.000	1.035.300	1.060.500	1.085.800
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	177.579,62	217.400	189.500	193.300	197.100	200.900
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	598.873,30	659.600	681.300	694.900	708.600	722.200
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	140.649,34	146.100	124.800	127.300	129.800	132.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.265,50	52.800	55.300	56.400	57.500	58.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	123.309,52	132.000	140.000	142.800	145.600	148.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	84.708,98	100.000	103.000	105.600	108.200	110.700

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	515.280,76	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
	Ausgaben UA 4050	1.689.667,02	1.867.900	1.853.900	1.880.300	1.906.800	1.933.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4050							
	Einnahmen	1.071.506,75	1.210.800	1.010.000	1.035.300	1.060.500	1.085.800	
	Ausgaben	1.689.667,02	1.867.900	1.853.900	1.880.300	1.906.800	1.933.100	
	Abgleich UA 4050	618.160,27-	657.100-	843.900-	845.000-	846.300-	847.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4200	290,00	100	100	100	100	100		
Einnahmen UA 4061		290,00	100	100	100	100	100		
A u s g a b e n									
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4200	424,70	700	700	700	700	700		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4200	1.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Ausgaben UA 4061		2.324,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Abgleich Unterabschnitt 4061									
Einnahmen		290,00	100	100	100	100	100		
Ausgaben		2.324,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
Abgleich UA 4061		2.034,70-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	70,50	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung Koki Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.704,40	24.700	24.700	25.300	25.900	26.600	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	901,66	500	500	500	500	500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	14.130,26	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	16.314,33	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4071		79.121,15	25.300	25.300	25.900	26.500	27.200	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	319.842,98	479.200	345.300	352.200	359.100	366.000	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.371.254,12	1.339.300	1.633.200	1.662.300	1.703.500	1.744.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	233.131,18	321.700	241.800	246.600	251.500	256.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	112.080,56	107.100	134.200	136.800	140.100	143.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	280.029,28	267.900	336.000	342.600	351.100	358.100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.990,54	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	416,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	8.175,58	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5391	Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	6.300	6.300	6.300	6.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.159,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	204,00	300	300	300	300	300	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	362,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	17.439,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
6430	Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Budg.=11930200,Prod.=2,GD=76 FB: 9300	238,00	300	300	300	300	300	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	89,25	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	7.818,68	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.613,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	4.144,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen Budg.=11410301,Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.753,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.919,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6551	Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	200	200	200	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	566,93	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), Deutsches Kinderhilfswerk Kinderschutzbund (KSB)	1.521,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	17.635,97	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301,Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	22.337,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4071		2.411.724,98	2.579.800	2.764.900	2.814.900	2.879.700	2.942.400
Abgleich Unterabschnitt 4071							
Einnahmen		79.121,15	25.300	25.300	25.900	26.500	27.200
Ausgaben		2.411.724,98	2.579.800	2.764.900	2.814.900	2.879.700	2.942.400
Abgleich UA 4071		2.332.603,83-	2.554.500-	2.739.600-	2.789.000-	2.853.200-	2.915.200-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	370,50	200	200	200	200	200	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4081		4.703,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.593,40	28.900	29.800	30.400	31.000	31.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.029,26	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.131,03	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400	
Ausgaben UA 4081		31.753,69	37.000	38.200	38.900	39.700	40.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4081</b>								
Einnahmen		4.703,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben		31.753,69	37.000	38.200	38.900	39.700	40.500	
Abgleich UA 4081		27.050,19-	26.800-	28.000-	28.700-	29.500-	30.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100		
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	18.794,26	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	300	300	300	300	300		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	13.087,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.011,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.544,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.297,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	108,92	200	200	200	200	200		
<b>Einnahmen UA 4101</b>		<b>38.844,03</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
A u s g a b e n								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	16.697,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.108,63	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	226.789,59	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.704,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4101		250.300,27	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500	
Abgleich Unterabschnitt 4101								
Einnahmen		38.844,03	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	
Ausgaben		250.300,27	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500	
Abgleich UA 4101		211.456,24-	296.700-	296.700-	296.700-	296.700-	296.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	240,00	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	535,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4103		775,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>A u s g a b e n</b>								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.273,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4103		3.273,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4103</b>								
Einnahmen		775,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ausgaben		3.273,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich UA 4103		2.498,04-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	42,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4104	42,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	42,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4104	42,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	18.570,28	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4110	18.570,28	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.051,76	-	0	0	0	0
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	7.445,40	-	0	0	0	0
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.485,87	-	0	0	0	0
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	6.587,25	-	0	0	0	0
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 0.4111.7352	1.364,98-	-	0	0	0	0
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7353	1.733,06-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7354	-	-	0	0	0	0		
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7355	1.802,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4110	17.274,24	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 4110								
	Einnahmen	18.570,28	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	17.274,24	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4110	1.296,04	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.526,75	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4111	5.526,75	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	496,75	-	0	0	0	0	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.030,00	-	0	0	0	0	
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7352	-	-	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7353	2.834,00-	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7354	-	-	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7355	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4111	2.692,75	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4111							
	Einnahmen	5.526,75	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.692,75	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4111	2.834,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.10	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4112	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4112							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4112	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4113	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4113	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4113								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4113	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023/2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4114	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.30	132,55-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4114	132,55-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4114</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	132,55-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4114	132,55	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	410,37	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4116		410,37	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	395,28	-	0	0	0	0	
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5,91	-	0	0	0	0	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	9,18	-	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4116		410,37	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4116</b>								
Einnahmen		410,37	-	0	0	0	0	
Ausgaben		410,37	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4116		0,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=2, ZUD-Me=58 FB: 4200	132,55	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4118	132,55	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4118							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	132,55	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4118	132,55-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4131		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	405,00	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4131		405,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4131							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		405,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4131		405,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	25.335,08	300	300	300	300	300	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4132		25.335,08	700	700	700	700	700	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	25.335,08	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4132		25.335,08	600	600	600	600	600	
Abgleich Unterabschnitt 4132								
Einnahmen		25.335,08	700	700	700	700	700	
Ausgaben		25.335,08	600	600	600	600	600	
Abgleich UA 4132		0,00	100	100	100	100	100	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	280,00-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	280,00	400	400	400	400	400	
Einnahmen UA 4134		0,00	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4134		-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4134								
Einnahmen		0,00	500	500	500	500	500	
Ausgaben		-	500	500	500	500	500	
Abgleich UA 4134		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	132.025,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	12.643,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Einnahmen UA 4139		144.668,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
A u s g a b e n								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	76.973,37	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	79.019,90	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	55.051,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 4139		211.045,23	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Abgleich Unterabschnitt 4139								
Einnahmen		144.668,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben		211.045,23	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Abgleich UA 4139		66.376,71-	140.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	28,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 4141	28,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	28,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 4141	28,26-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	361,60	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 4145		361,60	100	100	100	100	100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	361,60	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.212,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4145		9.574,33	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4145</b>								
Einnahmen		361,60	100	100	100	100	100	
Ausgaben		9.574,33	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
Abgleich UA 4145		9.212,73-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 4147	-	100	100	100	100	100		
A u s g a b e n									
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben UA 4147	-	100	100	100	100	100		
Abgleich Unterabschnitt 4147									
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100		
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100		
	Abgleich UA 4147	-	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	49.829,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 4148	49.829,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4148							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	49.829,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 4148	49.829,41-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4149	-	400	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 4149								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400	
	Abgleich UA 4149	-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.758.453,31	1.801.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000	1.861.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	792,11-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	35.929,46	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.691,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- deutsche Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.742,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen UA 4151</b>	<b>1.802.024,78</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.935,27	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.787.384,34	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4151	1.790.319,61	1.851.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4151							
	Einnahmen	1.802.024,78	1.851.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	Ausgaben	1.790.319,61	1.851.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000	
	Abgleich UA 4151	11.705,17	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.250.879,41	1.187.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500	1.364.500	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.113,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	23.488,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	276,07	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.282.757,93	1.220.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.727,38-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.264.532,61	1.220.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	200,01	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4152	1.261.005,24	1.220.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	1.282.757,93	1.220.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
	Ausgaben	1.261.005,24	1.220.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Abgleich UA 4152	21.752,69	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	170.000	216.000	216.000	216.000	216.000
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Einnahmen UA 4201		-	496.900	588.200	588.200	588.200	588.200
<b>A u s g a b e n</b>							
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	170.000	216.000	216.000	216.000	216.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgaben UA 4201		-	496.900	588.200	588.200	588.200	588.200

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	-	496.900	588.200	588.200	588.200	588.200
	Ausgaben	-	496.900	588.200	588.200	588.200	588.200
	Abgleich UA 4201	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023/2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4202		-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4202		-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4202</b>								
Einnahmen		-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben		-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Abgleich UA 4202		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4211	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 4211	-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 4212		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 4212		-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4212</b>								
Einnahmen		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben		-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 4212		-	500	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	99.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4213		-	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Ausgaben UA 4213		-	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4213</b>								
Einnahmen		-	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
Ausgaben		-	102.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
Abgleich UA 4213		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylBLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4214		-	804.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Ausgaben UA 4214		-	804.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4214</b>								
Einnahmen		-	804.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
Ausgaben		-	804.000	643.000	643.000	643.000	643.000	
Abgleich UA 4214		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4220		-	1.030.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
Ausgaben UA 4220		-	1.030.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4220</b>								
Einnahmen		-	1.030.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
Ausgaben		-	1.030.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	
Abgleich UA 4220		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 4230		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 4230		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4230</b>								
Einnahmen		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich UA 4230		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	96.000	96.000	96.000	96.000	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Einnahmen UA 4241		-	34.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 4241		-	34.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4241</b>								
Einnahmen		-	34.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
Ausgaben		-	34.500	125.000	125.000	125.000	125.000	
Abgleich UA 4241		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1611	Erstattungen vom Land (i.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4242		-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 4242		-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4242</b>								
Einnahmen		-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Ausgaben		-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Abgleich UA 4242		-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	165.462,12	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4250		165.462,12	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.051,20	-	0	0	0	0
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	162.410,92	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4250		165.462,12	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4250</b>							
Einnahmen		165.462,12	-	0	0	0	0
Ausgaben		165.462,12	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4250		0,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4251	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4251							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4251	-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4253	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4253								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4253	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.111,35	-	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4254		1.111,35	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.111,35	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4254		1.111,35	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4254</b>								
Einnahmen		1.111,35	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.111,35	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4254		0,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.142,92	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4255		2.142,92	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.142,92	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4255		2.142,92	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4255							
Einnahmen		2.142,92	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.142,92	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4255		0,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 Asylb1G)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	248.153,33	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4256	248.153,33	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	143.184,46	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	67.426,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4256	210.611,40	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4256							
	Einnahmen	248.153,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben	210.611,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4256	37.541,93	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4257		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4257		-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4257									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 4257		-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	13.966,57	-	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.820,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4258		15.786,57	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	15.786,57	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4258		15.786,57	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4258</b>								
Einnahmen		15.786,57	-	0	0	0	0	
Ausgaben		15.786,57	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4258		0,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4259		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4259	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4259									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 4259	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	486.800,05	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4260		486.800,05	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	6.505,00	-	0	0	0	0
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	480.295,05	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4260		486.800,05	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>							
Einnahmen		486.800,05	-	0	0	0	0
Ausgaben		486.800,05	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4260		0,00	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4261	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4261								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4261	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): wertgutscheine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4263		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4263								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 4263		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	76.473,39	-	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4264		76.473,39	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	76.473,39	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4264		76.473,39	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4264								
Einnahmen		76.473,39	-	0	0	0	0	
Ausgaben		76.473,39	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4264		0,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	841.830,52	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4265		841.830,52	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	785.056,64	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4265		785.056,64	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4265</b>								
Einnahmen		841.830,52	-	0	0	0	0	
Ausgaben		785.056,64	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4265		56.773,88	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	365.809,48	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Rückzahlung Wochenhilfekosten Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4266		365.809,48	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	253.964,50	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	206.160,79	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4266		460.125,29	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4266</b>							
Einnahmen		365.809,48	-	0	0	0	0
Ausgaben		460.125,29	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4266		94.315,81-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.097,60	-	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4267		1.097,60	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.097,60	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4267		1.097,60	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4267</b>								
Einnahmen		1.097,60	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.097,60	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4267		0,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	31.222,53	-	0	0	0	0		
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4268		31.222,53	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	31.222,53	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4268		31.222,53	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4268									
Einnahmen		31.222,53	-	0	0	0	0		
Ausgaben		31.222,53	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 4268		0,00	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.580,52	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4269	2.580,52	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.580,52	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4269	2.580,52	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4269								
	Einnahmen	2.580,52	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.580,52	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4269	0,00	-	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Busfahrten etc. Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Seniorentage Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	5.525,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Einnahmen UA 4311		5.525,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
A u s g a b e n								
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	5.087,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	8.288,37	500	500	500	500	500	
Ausgaben UA 4311		13.376,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich Unterabschnitt 4311								
Einnahmen		5.525,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Ausgaben		13.376,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Abgleich UA 4311		7.851,04-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4319		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130 *gem. Art. 9 Abs. 2 FAG	23.800,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen UA 4319	23.800,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4319									
	Einnahmen	23.800,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 4319	23.800,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0301.1670 und 0.0331.1670	14.969,63	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	14.969,63	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspitalstiftung Budg.=11210400,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	14.969,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	14.969,63	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienst e.V.) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 4321	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 4321								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 4321	15.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4350		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5440	Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, wärmestube Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.680,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben wärmestube Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4350		4.480,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich Unterabschnitt 4350								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		4.480,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Abgleich UA 4350		4.480,95-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4401		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4401		-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4401</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4401		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	9.311,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Einnahmen UA 4512	9.311,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
A u s g a b e n								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ferienprogramm FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	16.854,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 4512	16.854,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	9.311,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben	16.854,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Abgleich UA 4512	7.542,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	500,00	-	0	0	0	0		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.500,00	-	0	0	0	0		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.915,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Einnahmen UA 4515		7.915,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
A u s g a b e n									
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.139,33	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.406,81	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	9.331,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
Ausgaben UA 4515		15.877,87	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300		
Abgleich Unterabschnitt 4515									
Einnahmen		7.915,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Ausgaben		15.877,87	19.000	16.300	16.300	16.300	16.300		
Abgleich UA 4515		7.962,04-	17.500-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.092,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4521	1.092,98	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.092,98	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 4521	1.092,98-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	3.000	3.000	0	0	0		
	Einnahmen UA 4525	-	3.000	3.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.370,90	7.500	7.500	2.200	2.200	2.200		
	Ausgaben UA 4525	3.370,90	7.500	7.500	2.200	2.200	2.200		
Abgleich Unterabschnitt 4525									
	Einnahmen	-	3.000	3.000	0	0	0		
	Ausgaben	3.370,90	7.500	7.500	2.200	2.200	2.200		
	Abgleich UA 4525	3.370,90-	4.500-	4.500-	2.200-	2.200-	2.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.670,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen UA 4530	11.670,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.174,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 4530	36.174,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Abgleich Unterabschnitt 4530								
	Einnahmen	11.670,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben	36.174,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich UA 4530	24.504,91-	36.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	8.315,97	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen UA 4531	8.315,97	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KOKi Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzzstelle)	1.366,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	681,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	11.128,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	9.142,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben UA 4531	22.319,18	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Abgleich Unterabschnitt 4531								
	Einnahmen	8.315,97	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben	22.319,18	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Abgleich UA 4531	14.003,21-	27.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	14.099,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 4532	14.099,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4532							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.099,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 4532	14.099,24-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	71.001,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4534	71.001,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	249.559,62	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	Ausgaben UA 4534	249.559,62	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>								
	Einnahmen	71.001,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	249.559,62	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
	Abgleich UA 4534	178.558,47-	269.000-	277.500-	277.500-	277.500-	277.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 4535	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4535								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Abgleich UA 4535	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	546,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.107,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4541		8.654,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
A u s g a b e n								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	165.616,18	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	169.599,52	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Ausgaben UA 4541		335.215,70	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
Abgleich Unterabschnitt 4541								
Einnahmen		8.654,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben		335.215,70	530.000	630.000	630.000	630.000	630.000	
Abgleich UA 4541		326.561,48-	524.000-	624.000-	624.000-	624.000-	624.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	47.423,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 4542	47.423,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	151.713,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 4542	151.713,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 4542								
	Einnahmen	47.423,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	151.713,13	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 4542	104.289,76-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4550		-	-	0	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>									
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	41.855,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 4550		41.855,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben		41.855,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Abgleich UA 4550		41.855,50-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	15.073,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Ausgaben UA 4552	15.073,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4552								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	15.073,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	Abgleich UA 4552	15.073,29-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4553		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	71.387,21	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
Ausgaben UA 4553		71.387,21	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		71.387,21	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
Abgleich UA 4553		71.387,21-	70.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	6.250,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 4554	6.250,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	554.300,29	630.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
	Ausgaben UA 4554	554.300,29	630.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
Abgleich Unterabschnitt 4554								
	Einnahmen	6.250,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	554.300,29	630.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
	Abgleich UA 4554	548.050,15-	620.000-	615.000-	615.000-	615.000-	615.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.859,84	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4555	1.859,84	500	500	500	500	500	
<b>A u s g a b e n</b>								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	196.584,77	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Ausgaben UA 4555	196.584,77	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>								
	Einnahmen	1.859,84	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	196.584,77	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	Abgleich UA 4555	194.724,93-	199.500-	219.500-	219.500-	219.500-	219.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	101.635,71	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	5.242,99	-	0	0	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	21.439,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	850,00	500	500	500	500	500	500	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	9.060,20	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Einnahmen UA 4556		138.228,84	125.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
A u s g a b e n									
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	649.419,01	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben UA 4556		651.846,61	752.500	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
Abgleich Unterabschnitt 4556									
Einnahmen		138.228,84	125.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Ausgaben		651.846,61	752.500	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500	602.500
Abgleich UA 4556		513.617,77-	627.000-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-	479.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.443,05	-	0	0	0	0	
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	204.104,80	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	82.176,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	120,00	100	100	100	100	100	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.134,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen UA 4557		322.978,55	200.100	175.100	175.100	175.100	175.100	
<b>A u s g a b e n</b>								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.686.615,16	1.500.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Ausgaben UA 4557		1.686.615,16	1.500.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>								
Einnahmen		322.978,55	200.100	175.100	175.100	175.100	175.100	
Ausgaben		1.686.615,16	1.500.000	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Abgleich UA 4557		1.363.636,61-	1.299.900-	1.724.900-	1.524.900-	1.524.900-	1.524.900-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 4558	4.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
A u s g a b e n								
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	246.623,69	250.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
	Ausgaben UA 4558	246.623,69	250.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
Abgleich Unterabschnitt 4558								
	Einnahmen	4.690,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	246.623,69	250.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
	Abgleich UA 4558	241.933,29-	247.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.602,99	-	0	0	0	0	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.174,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	44.427,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	8.923,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4560		75.128,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	377.188,22	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	273.367,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	122.779,33	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Ausgaben UA 4560		774.227,91	1.011.000	951.000	951.000	951.000	951.000	
Abgleich Unterabschnitt 4560								
Einnahmen		75.128,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		774.227,91	1.011.000	951.000	951.000	951.000	951.000	
Abgleich UA 4560		699.099,20-	981.000-	921.000-	921.000-	921.000-	921.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	6.307,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	81.638,25	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	21.193,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	6.378,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Einnahmen UA 4561		115.518,57	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	61.905,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	5.540,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	223.280,22	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
Ausgaben UA 4561		290.726,04	405.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
Einnahmen		115.518,57	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
Ausgaben		290.726,04	405.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
Abgleich UA 4561		175.207,47-	293.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. 0.4565.7701	5.457,28	500	0	0	0	0	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.375,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4565		9.833,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	33.396,55	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. 0.4565.1624	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4565		33.396,55	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>								
Einnahmen		9.833,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		33.396,55	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
Abgleich UA 4565		23.563,31-	66.500-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4572	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200, Prod.=2, ZUD-Me=415 FB: 4100	62,60	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4572	62,60	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4572								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	62,60	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4572	62,60-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4573	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 4573							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4573	-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574		Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4574	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	14.703,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	321,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4574	15.024,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Abgleich Unterabschnitt 4574								
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	15.024,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Abgleich UA 4574	15.024,97-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.338,15	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 4580	1.338,15	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich Unterabschnitt 4580							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.338,15	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 4580	1.338,15-	5.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=414 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4583		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7880	weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben UA 4583		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich Unterabschnitt 4583								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abgleich UA 4583		-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.807,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.567,67	500	500	500	500	500	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	18.461,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.735,92	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.081,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.117,16	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	250,00	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.615,94	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4600		41.637,46	32.500	32.700	32.700	32.700	32.700	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.121,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.460,66	19.000	19.600	20.000	20.400	20.800	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	248.845,95	235.000	271.000	276.400	281.800	287.300	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	5.700	6.100	6.200	6.300	6.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.528,87	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.655,12	18.900	21.700	22.100	22.600	23.000	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.750,76	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.134,04	47.000	54.200	55.300	56.400	57.500	
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Bildungsumlage "BuFDi" Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	822,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.195,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019:Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	868,70	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.177,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=41410404,Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.906,96	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	361,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	911,42	1.000	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.759,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	22.357,09	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.917,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.288,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	839,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5810	Lebensmittel Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	9.188,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6316	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	8.865,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6317	Veranstaltung FL=1, Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.547,84	700	700	700	700	700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.060,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	4.198,32	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.011,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.920,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	341,55	900	900	900	900	900	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	63,35	400	400	400	400	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	562,26	800	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	678,91	600	600	600	600	600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404,Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.367,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	442.175,21	437.600	486.300	493.900	501.700	509.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	41.637,46	32.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben	442.175,21	437.600	486.300	493.900	501.700	509.400
	Abgleich UA 4600	400.537,75-	405.100-	453.600-	461.200-	469.000-	476.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	5.818,17	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4620		5.818,17	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg.=11400401,Prod.=0, ZuD-Me=400 FB: 4000	8.747,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Ausgaben UA 4620		8.747,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4620</b>								
Einnahmen		5.818,17	-	0	0	0	0	
Ausgaben		8.747,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Abgleich UA 4620		2.929,43-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6327	EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4640	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 4640	-	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	20.624,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	46.137,99	150.000	50.000	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4641.1740	237.006,31	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	5.049.141,67	6.570.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Bundesmittel nach KiföG Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4641.1710	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4641		5.352.910,95	6.890.000	6.470.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	28.010,53	167.000	56.000	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	-	50.000	0	0	0	0	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	8.758.924,32	12.120.000	11.500.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	
Ausgaben UA 4641		8.786.934,85	12.337.000	11.556.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	5.352.910,95	6.890.000	6.470.000	6.220.000	6.220.000	6.220.000	
	Ausgaben	8.786.934,85	12.337.000	11.556.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000	
	Abgleich UA 4641	3.434.023,90-	5.447.000-	5.086.000-	5.080.000-	5.080.000-	5.080.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	58.900,05	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	13.699,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	166.764,52	190.000	192.400	192.400	192.400	192.400	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	6.422,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	70.584,38	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.775,38	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4642		319.541,27	258.000	260.400	260.400	260.400	260.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.238,52	20.400	21.000	21.400	21.800	22.300	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	194.528,34	229.600	236.500	241.200	246.000	250.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	560,97	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.558,84	18.500	19.100	19.500	19.900	20.200	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.483,63	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.622,49	46.000	47.400	48.300	49.300	50.200	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	649,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	42,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	420,00	500	500	500	500	500		
5350	Pachten Garten Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	200	200	200	200		
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	314,33	600	600	600	600	600		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.802,40	200	200	200	200	200		
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	13.608,55	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900		
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	649,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.805,34	300	300	300	300	300		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	353,95	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	666,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	61,50	100	100	100	100	100		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	45.208,32	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	542,91	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 4642		328.379,06	345.500	356.000	362.500	369.300	375.800		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	319.541,27	258.000	260.400	260.400	260.400	260.400
	Ausgaben	328.379,06	345.500	356.000	362.500	369.300	375.800
	Abgleich UA 4642	8.837,79-	87.500-	95.600-	102.100-	108.900-	115.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 2120	-	7.300	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4645	-	7.300	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	48.400	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	-	48.400	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	-	7.300	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	48.400	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4645	-	41.100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	-	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Einnahmen UA 4649	-	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Budg.=51530400,Prod.=2, ZUD-Me=501 FB: 5300	-	48.400	80.200	80.200	80.200	80.200	
	Ausgaben UA 4649	-	48.400	80.200	80.200	80.200	80.200	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>								
	Einnahmen	-	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben	-	48.400	80.200	80.200	80.200	80.200	
	Abgleich UA 4649	-	41.100-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0, ZUD-Me=415 FB: 4100	109.631,95	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt Budg.=41410200 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SkF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	105.804,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	1.842,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4651	217.278,91	293.000	283.000	283.000	283.000	283.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	217.278,91	293.000	283.000	283.000	283.000	283.000	
	Abgleich UA 4651	217.278,91-	293.000-	283.000-	283.000-	283.000-	283.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.286,77	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	71.727,35	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	117.247,00	122.700	139.000	142.500	146.000	149.400	
Einnahmen UA 4682		198.261,12	247.700	228.000	231.500	235.000	238.400	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	363.769,09	431.200	522.900	533.400	543.800	554.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.426,20	34.600	41.700	42.500	43.400	44.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.283,16	86.300	104.600	106.700	108.800	110.900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=450 FB: 4100	47.624,79	139.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4515.7092	26.758,50	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *vormals 4521.7170	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4682	542.861,74	734.000	812.100	825.500	838.900	852.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4682							
	Einnahmen	198.261,12	247.700	228.000	231.500	235.000	238.400	
	Ausgaben	542.861,74	734.000	812.100	825.500	838.900	852.300	
	Abgleich UA 4682	344.600,62-	486.300-	584.100-	594.000-	603.900-	613.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	10.000	24.500	39.300	46.000	0	
Einnahmen UA 4700		-	10.000	24.500	39.300	46.000	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4700								
Einnahmen		-	10.000	24.500	39.300	46.000	0	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 4700		-	10.000	24.500	39.300	46.000	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.7000)	46.058,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Einnahmen UA 4701	46.058,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
A u s g a b e n								
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0.4701.1710)	68.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	2.500	0	0	0	0	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: 1.500 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 € einmalig (2018)	3.000,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZUD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen mit integrierter Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	60.342,12	53.200	63.200	63.200	63.200	63.200	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	7.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=2, ZUD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Notruf für Kinder	19.808,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 4701		191.350,24	216.400	223.900	223.900	223.900	223.900	
Abgleich Unterabschnitt 4701								
Einnahmen		46.058,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Ausgaben		191.350,24	216.400	223.900	223.900	223.900	223.900	
Abgleich UA 4701		145.292,24-	170.400-	177.900-	177.900-	177.900-	177.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4703	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
6601	Verfügunsmittel für die Bündnisarbeit Budg.=11400401,Prod.=2 FB: 4000	5.693,01	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (Verfügunsmittel) Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. 0.4703.6601)	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 4703	5.693,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Abgleich Unterabschnitt 4703</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.693,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 4703	5.693,01-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *gem. § 10 Gescho	3.225,37	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw übriger Bereich Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4704		6.225,37	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
<b>A u s g a b e n</b>								
6770	Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	600	600	600	600	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	7.665,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Ausgaben UA 4704		7.665,76	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4704</b>								
Einnahmen		6.225,37	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
Ausgaben		7.665,76	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
Abgleich UA 4704		1.440,39-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	2.124.258,67	3.122.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500		
	Einnahmen UA 4820	2.124.258,67	3.122.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500		
A u s g a b e n									
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	164.146,24	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.066.775,55	4.360.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	162.338,66	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	94.078,21	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
	Ausgaben UA 4820	4.487.338,66	4.885.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
Abgleich Unterabschnitt 4820									
	Einnahmen	2.124.258,67	3.122.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500		
	Ausgaben	4.487.338,66	4.885.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
	Abgleich UA 4820	2.363.079,99-	1.762.500-	1.855.500-	1.855.500-	1.855.500-	1.855.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	64.224,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA 4900	64.224,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	64.224,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Abgleich UA 4900	64.224,28-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	400,00	400	400	400	400	400	
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. Kinderzuschlag Budg.=42420201, Prod.=0, ZUD-Me=58 FB: 4200	419,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4980	819,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	819,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Abgleich UA 4980	819,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7880	weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich Unterabschnitt 4989								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	25.472,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	500,00	500	500	500	500	500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 2140	-	500	500	500	500	500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4999		25.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1, Budg.=42420400, Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	18.541,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	923,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4999	27.265,04	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4999							
	Einnahmen	25.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	27.265,04	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	Abgleich UA 4999	1.293,04-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	1.274.890,72	1.273.900	1.094.100	1.120.000	1.145.800	1.171.800
	Ausgaben	5.572.237,40	6.106.900	6.372.000	6.478.800	6.603.300	6.725.300
	Abgleich	4.297.346,68-	4.833.000-	5.277.900-	5.358.800-	5.457.500-	5.553.500-
41	Einnahmen	3.319.275,23	3.267.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000
	Ausgaben	3.621.536,15	3.788.800	3.998.800	3.998.800	3.998.800	3.998.800
	Abgleich	302.260,92-	521.800-	505.800-	505.800-	505.800-	505.800-
42	Einnahmen	2.238.470,38	2.482.400	2.603.700	2.603.700	2.603.700	2.603.700
	Ausgaben	2.238.470,38	2.482.400	2.603.700	2.603.700	2.603.700	2.603.700
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	44.294,63	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Ausgaben	32.856,99	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	Abgleich	11.437,64	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
44	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
45	Einnahmen	838.780,12	550.100	486.100	483.100	483.100	483.100
	Ausgaben	5.425.340,43	6.100.100	6.414.000	6.208.700	6.208.700	6.208.700
	Abgleich	4.586.560,31-	5.550.000-	5.927.900-	5.725.600-	5.725.600-	5.725.600-
46	Einnahmen	5.918.168,97	7.442.800	6.999.100	6.752.600	6.756.100	6.759.500
	Ausgaben	10.326.377,37	14.252.900	13.584.100	13.355.600	13.383.600	13.411.200
	Abgleich	4.408.208,40-	6.810.100-	6.585.000-	6.603.000-	6.627.500-	6.651.700-
47	Einnahmen	52.283,37	57.000	72.800	87.600	94.300	48.300
	Ausgaben	204.709,01	226.200	235.300	235.300	235.300	235.300
	Abgleich	152.425,64-	169.200-	162.500-	147.700-	141.000-	187.000-
48	Einnahmen	2.124.258,67	3.122.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500
	Ausgaben	4.487.338,66	4.885.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	Abgleich	2.363.079,99-	1.762.500-	1.855.500-	1.855.500-	1.855.500-	1.855.500-
49	Einnahmen	25.972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	92.308,32	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
	Abgleich	66.336,32-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
4	Einnahmen	15.836.394,09	18.221.700	18.021.300	17.812.500	17.848.500	17.831.900
	Ausgaben	32.001.174,71	37.968.500	38.435.100	38.108.100	38.260.600	38.410.200
	Abgleich	16.164.780,62-	19.746.800-	20.413.800-	20.295.600-	20.412.100-	20.578.300-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	1.141.282,00	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	Ausgaben UA 5101	1.141.282,00	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	1.141.282,00	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	Abgleich UA 5101	1.141.282,00-	1.200.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5102		Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	57.882,32	59.000	60.600	60.600	0	0
	Einnahmen UA 5102	57.882,32	59.000	60.600	60.600	0	0
A u s g a b e n							
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg.=11210200,ZuD-Me=826 FB: 2120	59.650,00	72.700	74.300	74.300	0	0
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen Budg.=11210200 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5102	59.650,00	72.700	74.300	74.300	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5102							
	Einnahmen	57.882,32	59.000	60.600	60.600	0	0
	Ausgaben	59.650,00	72.700	74.300	74.300	0	0
	Abgleich UA 5102	1.767,68-	13.700-	13.700-	13.700-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	9.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	9.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5105								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	500.000,00	9.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	9.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	20,00	-	0	0	0	0		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=252 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	20,00	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	696,50	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 5451		736,50	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.821,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	852,64	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	100	100	100	100	100	
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	600	600	600	600	600	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=252 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	6.290,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	1.152,11	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5451		11.116,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500	
Abgleich Unterabschnitt 5451								
Einnahmen		736,50	-	0	0	0	0	
Ausgaben		11.116,88	7.400	7.400	7.400	7.400	7.500	
Abgleich UA 5451		10.380,38-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	57,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz nach Art. 9 Abs. 4 FAG	11.829,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen UA 5461</b>	<b>11.886,44</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	121.679,01	123.900	135.600	138.300	141.000	143.700	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.043,46	-	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.053,88	83.300	91.300	93.100	95.000	96.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5461 Lebensmittelüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	276,12	300	300	300	300	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	457,01	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.268,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 5461		204.778,37	209.500	229.200	233.700	238.300	242.800
Abgleich Unterabschnitt 5461							
Einnahmen		11.886,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ausgaben		204.778,37	209.500	229.200	233.700	238.300	242.800
Abgleich UA 5461		192.891,93-	199.400-	219.100-	223.600-	228.200-	232.700-



A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	50.000	50.000	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	22.100	1.500	0	0	0
2970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5491		-	72.100	51.500	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.348,08	44.800	57.900	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.369,49	3.700	4.700	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.797,56	9.000	12.000	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg.=11320201,Prod.=2 FB: 3231	107,10	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	26.000	7.100	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	9.695,70	15.300	11.500	0	0	0	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsregion Plus Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5491	64.317,93	99.000	93.400	200	200	200	
	Abgleich Unterabschnitt 5491							
	Einnahmen	-	72.100	51.500	0	0	0	
	Ausgaben	64.317,93	99.000	93.400	200	200	200	
	Abgleich UA 5491	64.317,93-	26.900-	41.900-	200-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5492		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Budg.=11400401,Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5492	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5492	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5493		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kordinierungsstelle Ausbild. Anteil Landkreis AM-AS Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5493		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Budg.=11400402,Prod.=2, ZuD-Me=402 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5493		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5493</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 5493		-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	8.020,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401 FB: 6200	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Einnahmen UA 5511		9.620,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
A u s g a b e n									
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Sportbeauftragte FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	800,00	800	800	800	800	800		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Leichtathletik-Anlage FC Stadion Budg.=62620401, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
6312	Feiern, Ehrungen Sportlerehrungen FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	18.342,79	14.000	5.000	14.000	14.000	14.000		
6316	Veranstaltung Spielfest FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	6.854,16	5.300	3.000	5.300	5.300	5.300		
6317	Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	515,00	500	500	500	500	500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200 *Übernahme Leihgebühren für Fahnen und Stellung von Blumenschmuck	4.731,22	300	300	300	300	300		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	34.642,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	83.888,06	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	1.978,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ausgaben UA 5511		153.121,23	185.300	175.000	186.300	186.300	186.300	
Abgleich Unterabschnitt 5511								
Einnahmen		9.620,35	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben		153.121,23	185.300	175.000	186.300	186.300	186.300	
Abgleich UA 5511		143.500,88-	175.100-	164.800-	176.100-	176.100-	176.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=11210200,Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	44.380,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1,Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.255,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	144.000,00	144.000	286.000	144.000	144.000	144.000		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1,Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben UA 5531	230.636,27	251.000	393.000	251.000	251.000	251.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5531								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	230.636,27	251.000	393.000	251.000	251.000	251.000		
	Abgleich UA 5531	230.636,27-	251.000-	393.000-	251.000-	251.000-	251.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Auszahlung an Vereine)	74.068,03	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Einnahmen UA 5591	74.068,03	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1, Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	147.899,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 5591	147.899,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5591</b>								
	Einnahmen	74.068,03	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Ausgaben	147.899,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 5591	73.831,68-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.501,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Einnahmen UA 5602	5.501,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	87.577,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	552,15	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.274,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.506,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7180 früher HHSt. 0.5531.7093	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5602	92.911,14	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>								
	Einnahmen	5.501,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	92.911,14	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
	Abgleich UA 5602	87.409,54-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - FC-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	29.134,55	42.400	35.000	35.000	35.000	35.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 5651	30.670,91	45.400	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	30.670,91	45.400	38.000	38.000	38.000	38.000		
	Abgleich UA 5651	30.670,91-	45.400-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.400,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	400,00	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	70,00	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	3.968,42	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 5811</b>	<b>5.838,42</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	305,28	2.000	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZuD-Me=530 FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	20.000,00	-	0	0	0	0	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	34.213,03	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	29.353,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	108.706,15	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Hundeauslaufwiese Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	836,48	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	18.961,28	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.396.650,46	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfliegewerk Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	30.689,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	-	600	500	500	500	500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400, Prod.=0 FB: 5113	2.435,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	24,45	100	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	570,72	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	127,45	100	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZUD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400, Prod.=2, ZUD-Me=513 FB: 5113	5.536,57	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400, Prod.=2, ZUD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5811		1.648.510,49	1.511.400	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
Abgleich Unterabschnitt 5811							
Einnahmen		5.838,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben		1.648.510,49	1.511.400	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
Abgleich UA 5811		1.642.672,07-	1.510.300-	1.504.400-	1.504.400-	1.504.400-	1.504.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	105.016,13	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Ausgaben UA 5812	105.016,13	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Abgleich Unterabschnitt 5812								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.016,13	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	Abgleich UA 5812	105.016,13-	110.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	94.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	94.200,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	94.200,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5941	94.200,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
51	Einnahmen	57.882,32	59.000	60.600	60.600	0	0
	Ausgaben	1.700.932,00	10.772.700	1.724.300	1.724.300	1.650.000	1.650.000
	Abgleich	1.643.049,68-	10.713.700-	1.663.700-	1.663.700-	1.650.000-	1.650.000-
54	Einnahmen	12.622,94	82.200	61.600	10.100	10.100	10.100
	Ausgaben	280.213,18	318.900	333.000	244.300	248.900	253.500
	Abgleich	267.590,24-	236.700-	271.400-	234.200-	238.800-	243.400-
55	Einnahmen	83.688,38	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	Ausgaben	531.657,21	586.300	718.000	587.300	587.300	587.300
	Abgleich	447.968,83-	502.100-	633.800-	503.100-	503.100-	503.100-
56	Einnahmen	5.501,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	123.582,05	68.100	60.700	60.700	60.700	60.700
	Abgleich	118.080,45-	64.600-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
58	Einnahmen	5.838,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.753.526,62	1.621.400	1.645.500	1.645.500	1.645.500	1.645.500
	Abgleich	1.747.688,20-	1.620.300-	1.644.400-	1.644.400-	1.644.400-	1.644.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	97.654,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	97.654,16-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
5	Einnahmen	165.533,66	230.000	211.000	159.500	98.900	98.900
	Ausgaben	4.487.565,22	13.371.200	4.485.300	4.265.900	4.196.200	4.200.800
	Abgleich	4.322.031,56-	13.141.200-	4.274.300-	4.106.400-	4.097.300-	4.101.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	3.929,23	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	3.929,23	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	149,27	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	30,33	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.133,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	990,53	700	900	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	184,32	300	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	700	500	700	700	700	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.241,30	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	7.729,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>								
	Einnahmen	3.929,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.729,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	Abgleich UA 6000	3.800,00-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	36.632,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	5.000	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	8.296,83	1.500	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	15.100,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6001		60.029,62	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	115.579,42	120.700	122.400	124.800	127.300	129.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.775,56	142.700	149.100	152.100	155.100	158.000	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	59.200	60.400	61.600	62.800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	342.122,80	369.500	380.600	388.200	395.800	403.400
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg./technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.066,29	81.100	82.400	84.000	85.700	87.300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.213,57	95.900	100.300	102.300	104.300	106.300
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	4.600	4.700	4.800	4.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.738,88	29.600	30.500	31.100	31.700	32.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	11.800	12.000	12.300	12.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.479,88	73.900	76.100	77.600	79.100	80.700

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.585,07	400	400	400	400	400		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.877,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	201,27	200	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.426,40	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	584,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	544,33	500	500	500	500	500		
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.769,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.602,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	775,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	121,50	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg.=51550400,Prod.=2 FB: 5500	1.727,50	-	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	87,60	5.000	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	42.195,57	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	42,60	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6001	873.516,67	933.300	1.036.600	1.051.800	1.072.300	1.092.500		
	Abgleich Unterabschnitt 6001								
	Einnahmen	60.029,62	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	873.516,67	933.300	1.036.600	1.051.800	1.072.300	1.092.500		
	Abgleich UA 6001	813.487,05-	911.800-	1.016.600-	1.031.800-	1.052.300-	1.072.500-		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6002	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.970,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	629,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.864,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	5.223,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.526,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.164,76	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	-	200	300	300	300	300	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.220,26	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6002	16.600,00	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6002</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	16.600,00	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400	
	Abgleich UA 6002	16.600,00-	18.800-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6011	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.792,40	52.900	53.600	54.700	55.700	56.800	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	533.266,70	643.600	693.800	707.700	721.600	735.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.878,66	90.800	93.500	95.400	97.200	99.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.212,56	35.500	36.100	36.800	37.500	38.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.195,41	51.500	55.400	56.500	57.600	58.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.893,27	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	110.180,32	128.700	138.700	141.500	144.200	147.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.163,17	18.200	18.700	19.100	19.400	19.800		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.445,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	21,90	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.150,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausgaben UA 6011		883.200,41	1.031.700	1.100.500	1.122.600	1.144.200	1.166.300		
Abgleich Unterabschnitt 6011									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		883.200,41	1.031.700	1.100.500	1.122.600	1.144.200	1.166.300		
Abgleich UA 6011		883.200,41-	1.031.700-	1.100.500-	1.122.600-	1.144.200-	1.166.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	100.000,00	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	335,41	-	0	0	0	0	
2972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6012		100.335,41	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	915,58	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.617,54	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.518,83	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	7.031,83	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6012		102.083,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6012</b>								
Einnahmen		100.335,41	-	0	0	0	0	
Ausgaben		102.083,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6012		1.748,37-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.000,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *nur bei Schadensfall	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6013		3.000,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Budg.=51530701,Prod.=2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
Ausgaben UA 6013		3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
Abgleich Unterabschnitt 6013									
Einnahmen		3.000,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
Ausgaben		3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
Abgleich UA 6013		0,00	400-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
<b>E i n n a h m e n</b>									
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	20,82	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	22.200,00	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6021		22.220,82	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.832,09	48.000	48.700	49.700	50.600	51.600		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	793.453,78	876.500	902.800	920.900	938.900	957.000		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	118.695,11	123.200	126.900	129.400	132.000	134.500		
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.623,17	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.065,71	32.200	32.800	33.500	34.100	34.800		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.803,66	70.200	72.300	73.700	75.200	76.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.380,77	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	160.120,67	175.300	180.600	184.200	187.800	191.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.710,97	24.700	25.400	25.900	26.400	26.900		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	4.196,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	161,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	12.350,26	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	255,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.346,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	6.758,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.910,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	64,10	300	300	300	300	300	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	10.710,90	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6021		1.295.440,99	1.455.500	1.495.200	1.523.200	1.551.100	1.579.100	
Abgleich Unterabschnitt 6021								
Einnahmen		22.220,82	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.295.440,99	1.455.500	1.495.200	1.523.200	1.551.100	1.579.100	
Abgleich UA 6021		1.273.220,17-	1.455.500-	1.495.200-	1.523.200-	1.551.100-	1.579.100-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	29.054,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	402,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	8.372,58	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		37.929,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	105.024,39	126.800	167.600	171.000	174.300	177.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	46.800	37.500	38.300	39.000	39.800	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	527.727,81	687.300	707.900	722.100	736.200	750.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.729,64	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf.' -wirtschafts-, Versorgung.-/technischer Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u. techn.Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	82.004,31	85.200	112.800	115.100	117.300	119.600
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	30.255,15	31.400	25.200	25.700	26.200	26.700
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u. techn.Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	42.891,00	55.000	56.700	57.800	59.000	60.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	1.568,16	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	106.392,17	137.500	141.600	144.400	147.300	150.100
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZUD-Me=1 FB: 3500	3.893,62	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400, Prod.=2, ZUD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	713,62	500	500	500	500	500
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300, Prod.=2, ZUD-Me=859 FB: 5110	1.579,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	143,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	3.508,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.476,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.784,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.045,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	415,00	500	500	500	500	500		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.540,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	436,75	400	400	400	400	400		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.515,62	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=51511400,ZuD-Me=520 FB: 5110	-	-	0	0	0	0		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	790,25	800	800	800	800	800		
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	5.804,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.658,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.528,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	113,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	40.200	200	200	200	200	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	180,00	300	300	300	300	300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.108,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- GAB Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	11.328,19	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6101		965.378,52	1.257.700	1.297.000	1.322.100	1.347.000	1.372.100	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
Einnahmen		37.929,08	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
Ausgaben		965.378,52	1.257.700	1.297.000	1.322.100	1.347.000	1.372.100	
Abgleich UA 6101		927.449,44-	1.239.500-	1.278.800-	1.303.900-	1.328.800-	1.353.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	6.705,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben UA 6102	6.705,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.705,97	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich UA 6102	6.705,97-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6121	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.087,15	49.300	50.000	51.000	52.000	53.000		
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.843,75	95.400	98.300	100.300	102.200	104.200		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.060,32	85.200	92.000	93.800	95.700	97.500		
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.869,22	33.200	33.700	34.400	35.000	35.700		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.505,39	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.609,64	6.800	7.400	7.500	7.700	7.800		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.823,83	19.100	19.700	20.100	20.500	20.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.484,46	17.000	18.400	18.800	19.100	19.500		
	Ausgaben UA 6121	303.283,76	313.700	327.400	334.000	340.400	347.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	303.283,76	313.700	327.400	334.000	340.400	347.000		
	Abgleich UA 6121	303.283,76-	313.700-	327.400-	334.000-	340.400-	347.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	25.848,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6122	25.848,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2.921,45	-	3.000	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	778,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	12.726,00	3.500	5.000	10.000	10.000	10.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	424,84	800	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=51550400, Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 6122	16.850,99	5.600	10.100	12.100	12.100	12.100	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6122</b>								
	Einnahmen	25.848,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	16.850,99	5.600	10.100	12.100	12.100	12.100	
	Abgleich UA 6122	8.997,01	3.400	4.900	2.900	2.900	2.900	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	295.008,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	8.023,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000		
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	93.000,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	6.621,29	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6131		402.652,78	190.000	228.000	228.000	228.000	228.000		
A u s g a b e n									
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	103.200	0	0	0	0		
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.062,48	-	113.100	115.400	117.600	119.900		
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	305.576,25	409.700	474.500	484.000	493.500	503.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.992,02	113.800	229.900	234.500	239.100	243.700	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.222,28	69.200	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	76.100	77.600	79.100	80.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.677,35	32.800	40.000	40.800	41.600	42.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.112,98	9.200	18.200	18.600	18.900	19.300	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.223,42	82.000	98.800	100.800	102.800	104.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.608,77	22.800	46.800	47.700	48.700	49.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.598,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	890,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	13.458,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	718,73	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	67,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	2.646,44	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.843,77	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	500	500	500	500	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	653,98	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	5.322,20	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.234,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.487,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6540	Dienstreisen Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	120,52	200	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	5.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Fortschreibung Flächennutzungsplan Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	20.000	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	23,65	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	150.000,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.347,04	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6131		892.888,28	903.600	1.186.600	1.208.600	1.230.500	1.252.500		
Abgleich Unterabschnitt 6131									
Einnahmen		402.652,78	190.000	228.000	228.000	228.000	228.000		
Ausgaben		892.888,28	903.600	1.186.600	1.208.600	1.230.500	1.252.500		
Abgleich UA 6131		490.235,50-	713.600-	958.600-	980.600-	1.002.500-	1.024.500-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.739,59	50.400	51.900	52.900	54.000	55.000
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.018,63	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.090,95	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	Ausgaben UA 6141	62.849,17	64.600	66.500	67.800	69.200	70.500
Abgleich Unterabschnitt 6141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	62.849,17	64.600	66.500	67.800	69.200	70.500
	Abgleich UA 6141	62.849,17-	64.600-	66.500-	67.800-	69.200-	70.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.675,75	48.700	86.200	87.900	89.600	91.400		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.523,59	32.700	58.000	59.200	60.300	61.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6150	79.199,34	81.400	144.200	147.100	149.900	152.900		
Abgleich Unterabschnitt 6150									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	79.199,34	81.400	144.200	147.100	149.900	152.900		
	Abgleich UA 6150	79.199,34-	81.400-	144.200-	147.100-	149.900-	152.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.547,86	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6200	6.547,86	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.022,33	44.200	45.500	46.400	47.300	48.200		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.932,07	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.453,15	8.900	9.200	9.400	9.700	9.900		
	Ausgaben UA 6200	33.407,55	56.700	58.400	59.600	60.800	62.000		
Abgleich Unterabschnitt 6200									
	Einnahmen	6.547,86	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	33.407,55	56.700	58.400	59.600	60.800	62.000		
	Abgleich UA 6200	26.859,69-	56.700-	58.400-	59.600-	60.800-	62.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600		
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	3.479,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	49,15	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6201		4.218,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 6201									
Einnahmen		4.218,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Ausgaben		-	-	-	-	-	-		
Abgleich UA 6201		4.218,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	39.245,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.000	500	500	500	500		
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	59.628,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	8.909,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	10.008,90	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	572.800,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
Einnahmen UA 6300		690.602,94	636.700	653.500	653.500	653.500	653.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.699,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	250.158,63	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.175.750,47	1.100.000	1.160.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	164.854,49	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	392.765,78	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	114.761,64	200.000	186.800	186.800	186.800	186.800		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.954,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	847,68	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	500	500	500	500	500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	946,80	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.029,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	144,00	800	800	800	800	800		
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.955,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.143,97	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	82.496,05	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.268,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden,wiederherstelle n von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	48.352,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	1.038.022,47	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wege-Unterhalt u.ä. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6300		3.288.150,92	3.826.000	3.811.300	3.751.300	3.751.300	3.751.300		
Abgleich Unterabschnitt 6300									
Einnahmen		690.602,94	636.700	653.500	653.500	653.500	653.500		
Ausgaben		3.288.150,92	3.826.000	3.811.300	3.751.300	3.751.300	3.751.300		
Abgleich UA 6300		2.597.547,98-	3.189.300-	3.157.800-	3.097.800-	3.097.800-	3.097.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	372,68	500	500	500	500	500	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 6301		372,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	540.934,72	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.445,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 6301		548.379,81	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>								
Einnahmen		372,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben		548.379,81	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	
Abgleich UA 6301		548.007,13-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6308	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6309	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str Budg.=51540400 FB: 5400	500.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	500.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	500.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Alleewege Maxplatz Budg.=51513400 FB: 5113 *Alleewege im Bereich Maxplatz	72.063,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6311	72.063,78	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.063,78	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6311	72.063,78-	-	0	0	0	0



A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg.=51540400 FB: 5400	126.552,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6312	126.552,19	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126.552,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6312	126.552,19-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Budg.=51540203, Prod.=0 FB: 5400	3.041,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203, Prod.=2 FB: 5400	825,00	700	800	800	800	800	
Einnahmen UA 6701		3.866,49	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
<b>A u s g a b e n</b>								
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203, Prod.=0, GD=532 FB: 5400	264.056,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203, Prod.=2, GD=532 FB: 5400	161.368,07	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
Ausgaben UA 6701		425.424,25	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>								
Einnahmen		3.866,49	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
Ausgaben		425.424,25	485.000	475.000	475.000	475.000	475.000	
Abgleich UA 6701		421.557,76-	480.300-	471.200-	471.200-	471.200-	471.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	322.289,95	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900		
Einnahmen UA 6751		337.972,26	325.800	342.900	342.900	342.900	342.900		
<b>A u s g a b e n</b>									
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	338.862,07	322.000	341.000	341.000	341.000	341.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	36.962,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6751		375.825,03	362.000	381.000	381.000	381.000	381.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>									
Einnahmen		337.972,26	325.800	342.900	342.900	342.900	342.900		
Ausgaben		375.825,03	362.000	381.000	381.000	381.000	381.000		
Abgleich UA 6751		37.852,77-	36.200-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6800		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	5.484,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	600	1.500	1.500	1.500	1.500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Budg.=11920400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	0	0	0	0		
6352	Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	3.500	0	0	0	0		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Budg.=51530206,Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6439	Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Budg.=51530206, Prod.=2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	5.484,75	30.100	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	5.484,75	30.100	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Abgleich UA 6800	5.484,75-	29.100-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11220200,Prod.=0, ZuD-Me=222 FB: 2200	868.769,93	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	141.254,25	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
Einnahmen UA 6801		1.010.024,18	1.137.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	42.462,07	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	6.957,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	32.509,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
Ausgaben UA 6801		81.928,80	81.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
Abgleich Unterabschnitt 6801								
Einnahmen		1.010.024,18	1.137.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	1.039.000	
Ausgaben		81.928,80	81.200	79.200	79.200	79.200	79.200	
Abgleich UA 6801		928.095,38	1.055.800	959.800	959.800	959.800	959.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6811	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	Abgleich UA 6811	5.200,00-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.207,97	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	14.329,22	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.208,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	4.065,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	382,39	400	400	400	400	400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.302,98	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6864	39.495,71	36.700	30.400	30.400	30.400	30.400
Abgleich Unterabschnitt 6864							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.495,71	36.700	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich UA 6864	39.495,71-	36.700-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6865		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.557,03	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	629,00	600	600	600	600	600		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.568,27	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	792,88	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	16.774,71	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.576,82	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	5.117,25	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	5.229,23	800	500	500	500	500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.583,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	524,94	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.605,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	5.142,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.183,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ausgaben UA 6865		80.284,54	47.200	39.100	39.300	39.500	39.700	
Abgleich Unterabschnitt 6865								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		80.284,54	47.200	39.100	39.300	39.500	39.700	
Abgleich UA 6865		80.284,54-	47.200-	39.100-	39.300-	39.500-	39.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen UA 6900	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	27.611,53	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben UA 6900	27.611,53	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Abgleich Unterabschnitt 6900									
	Einnahmen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	27.611,53	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Abgleich UA 6900	27.611,53-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg.=51540400, Prod.=0, ZUD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	3.924,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 6901	3.924,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.924,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 6901	3.924,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	189.515,58	24.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ausgaben	3.181.571,58	3.450.700	3.662.600	3.727.900	3.797.900	3.868.200
	Abgleich	2.992.056,00-	3.426.100-	3.639.100-	3.704.400-	3.774.400-	3.844.700-
61	Einnahmen	466.429,86	217.200	261.200	261.200	261.200	261.200
	Ausgaben	2.327.156,03	2.633.600	3.039.300	3.099.200	3.156.600	3.214.600
	Abgleich	1.860.726,17-	2.416.400-	2.778.100-	2.838.000-	2.895.400-	2.953.400-
62	Einnahmen	10.766,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	33.407,55	56.700	58.400	59.600	60.800	62.000
	Abgleich	22.641,07-	52.700-	54.400-	55.600-	56.800-	58.000-
63	Einnahmen	690.975,62	637.700	654.500	654.500	654.500	654.500
	Ausgaben	4.535.146,70	4.477.000	4.462.300	4.402.300	4.402.300	4.402.300
	Abgleich	3.844.171,08-	3.839.300-	3.807.800-	3.747.800-	3.747.800-	3.747.800-
67	Einnahmen	341.838,75	330.500	346.700	346.700	346.700	346.700
	Ausgaben	801.249,28	847.000	856.000	856.000	856.000	856.000
	Abgleich	459.410,53-	516.500-	509.300-	509.300-	509.300-	509.300-
68	Einnahmen	1.010.024,18	1.138.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	Ausgaben	212.393,80	200.400	179.400	179.600	179.800	180.000
	Abgleich	797.630,38	937.600	860.600	860.400	860.200	860.000
69	Einnahmen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	31.535,63	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich	31.535,63-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
6	Einnahmen	2.709.550,47	2.352.000	2.339.900	2.339.900	2.339.900	2.339.900
	Ausgaben	11.122.460,57	11.700.400	12.313.000	12.379.600	12.508.400	12.638.100
	Abgleich	8.412.910,10-	9.348.400-	9.973.100-	10.039.700-	10.168.500-	10.298.200-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.362,50-	-	0	0	0	0	
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	6.331.910,33	6.500.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	32.900,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	406,00	500	500	500	500	500	
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer v.0.6300.6791 KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	1.038.022,47	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7000		7.401.877,15	7.832.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.458.431,27	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102, Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	3.000	0	0	0	0	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.216,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5550	Kfz-Steuern KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	100	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	958,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	186,35	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	144.201,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	30.463,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	5.354,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	606,20	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.282,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	91.523,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	574.859,73	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	1.983.430,41	2.330.600	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	1.036.109,98	962.500	735.300	735.300	735.300	735.300	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.452.316,88	3.050.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7000		8.780.981,32	9.140.800	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
Einnahmen		7.401.877,15	7.832.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	
Ausgaben		8.780.981,32	9.140.800	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500	
Abgleich UA 7000		1.379.104,17-	1.308.300-	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.950,54	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	52.010,12	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	1.320,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.107,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.544,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	69,70	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7191	63.070,64	71.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.070,64	71.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	Abgleich UA 7191	63.070,64-	71.200-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.177.970,98	2.175.300	2.186.300	2.161.300	2.161.300	2.161.300
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	7.368,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1549	Sonstige Kostenersatz KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	42.195,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	383.310,88	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	47.538,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7201		2.658.383,41	2.462.300	2.440.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300
<b>A u s g a b e n</b>							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	9.246,56	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5182	Unterhalt Abfalldeponien KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 5400 *Nachsorge Deponie Immenstetten	18.584,27	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	27.879,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	1.614,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	488.882,34	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	329.226,10	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	843,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6551	Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	250.456,42	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemüll, Altbatterien	11.438,16	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	291.336,35	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	97.941,69	98.000	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	4.701,27	2.000	0	0	0	0	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	345.690,37	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7201		1.877.841,74	1.652.300	1.630.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
Einnahmen		2.658.383,41	2.462.300	2.440.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300	
Ausgaben		1.877.841,74	1.652.300	1.630.300	1.605.300	1.605.300	1.605.300	
Abgleich UA 7201		780.541,67	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung - DSD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.486,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	4.995,37	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270	65.718,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>83.199,95</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5350	Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	30.669,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.435,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	25.698,01	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	<b>Ausgaben UA 7202</b>	<b>91.503,73</b>	<b>97.700</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.199,95</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.503,73</b>	<b>97.700</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	
	<b>Abgleich UA 7202</b>	<b>8.303,78-</b>	<b>15.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	780.948,35	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Ausgaben UA 7221	780.948,35	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Abgleich Unterabschnitt 7221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	780.948,35	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Abgleich UA 7221	780.948,35-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	14.844,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Einnahmen UA 7300		14.844,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	8.623,45	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
Ausgaben UA 7300		8.623,45	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>								
Einnahmen		14.844,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben		8.623,45	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
Abgleich UA 7300		6.221,42	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	197,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 7391	197,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 6000 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	7.628,91	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 7391	10.528,91	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
Abgleich Unterabschnitt 7391								
	Einnahmen	197,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	10.528,91	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
	Abgleich UA 7391	10.331,16-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.361,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	434.600,60	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
1142	Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	495.100,76	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	16.199,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	600,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.908,60	-	10.700	10.700	10.700	10.700	
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.955,20	400	400	400	400	400	
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg.=11430200, Prod.=2, ZuD-Me=438 FB: 4300	14.137,48	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.500	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		984.863,37	1.061.700	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4117	Zuf. versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	294.837,46	303.000	312.400	313.600	312.900	319.100
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	65.167,12	63.300	80.400	82.000	83.600	85.200
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.829,28-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. versorg. -u. techn. Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.149,67	24.300	25.000	25.100	25.100	25.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.087,75	5.200	6.800	6.900	7.100	7.200
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.154,03	60.700	64.300	64.600	64.500	65.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=5, Budg.=11430100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.614,64	12.700	17.600	18.000	18.300	18.700

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.500	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.368,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200, Prod.=2, GD=513 FB: 5113	6.305,22	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	152.628,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=438 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	8.263,70	12.900	25.000	25.000	25.000	25.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	20.869,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprecheranlage KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	142,07	1.000	300	300	300	300	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.774,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.744,86	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	10.990,07	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.803,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.399,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.423,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	17.939,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	78,00-	1.000	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.535,43	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.536,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	666,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	6.817,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.755,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	15.537,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.288,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	302,05	800	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.354,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.114,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.304,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	53.001,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2 FB: 4300	136.115,65	115.300	117.400	117.400	117.400	117.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2 FB: 4300	72.133,03	59.300	46.500	46.500	46.500	46.500	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7500		1.220.219,10	1.226.800	1.263.800	1.267.500	1.268.800	1.278.900	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
Einnahmen		984.863,37	1.061.700	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800	
Ausgaben		1.220.219,10	1.226.800	1.263.800	1.267.500	1.268.800	1.278.900	
Abgleich UA 7500		235.355,73-	165.100-	197.000-	200.700-	202.000-	212.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	27.774,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7605	27.774,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
	Einnahmen	27.774,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 7605	23.014,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.049,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1345	Verkauf von Vorräten aller Art KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	601,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.452,76	25.000	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.334,24	2.000	0	0	0	0	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.544,44	2.000	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungersatz KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.594.931,46	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.789,09	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7711		4.651.702,89	4.989.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.161.896,22	3.396.400	3.482.600	3.552.300	3.621.900	3.691.600	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	77.545,16	80.600	85.100	86.800	88.500	90.200		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266.487,39	271.700	282.400	288.000	293.700	299.300		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.475,39	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200		
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	657.632,17	679.300	717.000	731.300	745.700	760.000		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.155,00	16.100	17.700	18.100	18.400	18.800		
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	10.103,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer KE=4, Budg.=51530402, Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2018: Dächer 80.000 €	-	-	0	0	0	0		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.426,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200, Prod.=2, GD=513 FB: 5113	366,89	400	400	400	400	400		
5135	Unterhalt: winterdienst einschl. Straßenreinigung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.089,17	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.695,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	13.763,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	33.295,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	61,51	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	62.791,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	24.571,86	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.392,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5440	Strom, Gas u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	13.884,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.666,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	105.727,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.265,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	38.264,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	28.996,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.665,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	534,31	500	500	500	500	500	
5819	Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Budg.=51560400, Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	5.000	0	0	0	0	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	536,05	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	12.100,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.662,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	121.503,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	95.478,91	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	92.687,77	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000		
6374	Wartungsgebühren KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.034,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	17.193,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6502	Bürobedarf KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.948,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.581,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	6.264,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.218,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6540	Dienstreisen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	89,60	400	400	400	400	400		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100		
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	284.595,60	272.800	301.500	301.500	301.500	301.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	113.122,25	95.500	78.700	78.700	78.700	78.700	
	Ausgaben UA 7711	5.313.770,86	5.553.800	5.701.700	5.793.500	5.885.400	5.977.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	4.651.702,89	4.989.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	
	Ausgaben	5.313.770,86	5.553.800	5.701.700	5.793.500	5.885.400	5.977.200	
	Abgleich UA 7711	662.067,97-	564.600-	741.500-	833.300-	925.200-	1.017.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202, Prod.=2, GD=533 FB: 5300	5.983,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben UA 7721	5.983,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Abgleich Unterabschnitt 7721								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.983,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Abgleich UA 7721	5.983,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7861 Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 7861	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7861							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich UA 7861	-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	76.752,61	27.000	35.000	60.000	60.000	60.000		
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000		
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	121,75	700	200	200	200	200		
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	984,95	500	500	500	500	500		
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	21.271,02	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000		
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Budg.=61630400, Prod.=2 FB: 6300	10,00	-	0	0	0	0		
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.280,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	52.449,68	40.000	0	0	0	0		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61650400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61650400,ZuD-Me=650 FB: 2140	3.000,00	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	229,21	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7901	160.099,99	77.000	93.700	118.700	118.700	118.700		
	<b>A u s g a b e n</b>								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.547,21	46.700	45.500	46.400	47.300	48.200		
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	196.356,41	233.800	240.800	245.600	250.400	255.200		
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	35.395,62	19.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.500	0	0	0	0		
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.195,24	31.400	30.600	31.200	31.800	32.400		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.165,94	18.800	19.400	19.800	20.200	20.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.577,18	46.800	48.200	49.200	50.100	51.100
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plättenfahrer Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 3500	59,73	200	200	200	200	200
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
5132	Unterhalt von Parkplätzen Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	3.828,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätten Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	200	200	200	200	200
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	-	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1,13	600	600	600	600	600
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.299,96	-	0	5.500	0	5.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u.a. "Nette Toilette" Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.560,00	6.400	6.400	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	16.015,12	13.600	0	0	0	0		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Beschaffung Verkaufsartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	19.675,89	-	15.000	15.000	15.000	15.000		
6502	Bürobedarf Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	3.212,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	91,88	100	100	100	100	100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	552,96	800	800	800	800	800		
6540	Dienstreisen Budg.=11650300,Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.179,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	30,55	5.000	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	36.375,41	7.000	20.000	30.000	30.000	30.000		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	121.824,53	80.000	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	7.968,69	8.500	8.300	8.500	8.500	8.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Martinsturm FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	3.000	0	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver.Amberg Information FL=1,Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	2.800	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400,Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	848,26	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	291,60	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7901		582.814,10	536.300	502.700	530.200	532.300	545.500	
Abgleich Unterabschnitt 7901								
Einnahmen		160.099,99	77.000	93.700	118.700	118.700	118.700	
Ausgaben		582.814,10	536.300	502.700	530.200	532.300	545.500	
Abgleich UA 7901		422.714,11-	459.300-	409.000-	411.500-	413.600-	426.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2 FB: 6500	2.142,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Budg.=61650400,Prod.=2 FB: 6500 *Naturpark Hirschwald e.V.	-	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Budg.=61650400,Prod.=0 FB: 6500	4.514,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	Ausgaben UA 7902	6.656,95	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	Abgleich Unterabschnitt 7902								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	6.656,95	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	Abgleich UA 7902	6.656,95-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Fremdenverkehrsförderung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourismuskonzept Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
6327	EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6588	Geschäftsausgaben Messe Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / werbeartikel Budg.=61650400,Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 7903	-	-	63.000	63.000	63.000	63.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7903							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	63.000	63.000	63.000	63.000	
	Abgleich UA 7903	-	-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.816,44	24.000	41.000	10.500	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART (EU-Projekt) Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	97.300	82.000	92.000	0	0
2970	Übertrag Budget StimulART (EU-Projekt) Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		12.816,44	121.300	123.000	102.500	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.707,67	78.500	106.800	82.500	76.100	78.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.426,62	6.300	8.500	6.900	6.500	6.700
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.166,02	15.800	21.900	17.000	15.800	16.300
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen StimulART (EU-Projekt) Reisekosten Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	2.108,17	3.000	5.600	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Overhead Budg.=61610401,Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	4.175,05	8.000	7.700	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6589	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Externe Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	10.049,66	57.300	46.400	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2, GD=79 FB: 2100	48.629,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Zuschuss an PWG für Weihnachtsbeleuchtung	24.045,76	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandelsentw.-Konzept FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtmarketingverein Budg.=11210200, Prod.=2, GD=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	500,00	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget StimulART (EU-Projekt) Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7911		190.808,71	253.000	281.000	190.500	182.500	185.900
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		12.816,44	121.300	123.000	102.500	0	0
Ausgaben		190.808,71	253.000	281.000	190.500	182.500	185.900
Abgleich UA 7911		177.992,27-	131.700-	158.000-	88.000-	182.500-	185.900-



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1541	Personalkostensätze Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1710	-	-	31.700	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 3500 *ab HH 2021: HHSt. 0.7912.1541	-	38.600	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7912		-	38.600	31.700	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.026,70	12.900	13.300	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	312,04	1.000	1.000	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	827,11	2.600	2.700	0	0	0	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.829,57	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	1.500	1.000	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	5.000	3.000	0	0	0	
Ausgaben UA 7912		6.995,42	23.000	21.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	38.600	31.700	0	0	0
	Ausgaben	6.995,42	23.000	21.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	6.995,42-	15.600	10.700	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	4.546,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben UA 7913	4.546,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.546,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Abgleich UA 7913	4.546,02-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	1.124,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 7915	1.124,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.124,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 7915	1.124,47-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	30.000	30.000	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	15.000	0	0	0	0	
6781	Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.750.000,00	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	
	Ausgaben UA 7920	1.750.000,00	2.045.000	2.281.500	2.351.500	2.401.500	2.401.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.750.000,00	2.045.000	2.281.500	2.351.500	2.401.500	2.401.500	
	Abgleich UA 7920	1.750.000,00-	2.045.000-	2.281.500-	2.351.500-	2.401.500-	2.401.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	7.401.877,15	7.832.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500	8.892.500
	Ausgaben	8.780.981,32	9.140.800	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500
	Abgleich	1.379.104,17-	1.308.300-	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.070,64	71.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	Abgleich	63.070,64-	71.200-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-
72	Einnahmen	2.741.583,36	2.544.300	2.522.800	2.497.800	2.497.800	2.497.800
	Ausgaben	2.750.293,82	2.560.000	2.540.500	2.515.500	2.515.500	2.515.500
	Abgleich	8.710,46-	15.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
73	Einnahmen	15.042,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	19.152,36	35.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	Abgleich	4.109,74-	17.800-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
75	Einnahmen	984.863,37	1.061.700	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
	Ausgaben	1.220.219,10	1.226.800	1.263.800	1.267.500	1.268.800	1.278.900
	Abgleich	235.355,73-	165.100-	197.000-	200.700-	202.000-	212.100-
76	Einnahmen	27.774,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	23.014,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	4.651.702,89	4.989.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200	4.960.200
	Ausgaben	5.319.754,18	5.559.800	5.707.700	5.799.500	5.891.400	5.983.200
	Abgleich	668.051,29-	570.600-	747.500-	839.300-	931.200-	1.023.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich	-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
79	Einnahmen	172.916,43	236.900	248.400	221.200	118.700	118.700
	Ausgaben	2.542.945,67	2.883.200	3.175.100	3.161.100	3.205.200	3.221.800
	Abgleich	2.370.029,24-	2.646.300-	2.926.700-	2.939.900-	3.086.500-	3.103.100-
7	Einnahmen	15.995.760,69	16.707.600	17.733.700	17.681.500	17.579.000	17.579.000
	Ausgaben	20.701.177,09	21.485.700	21.692.200	21.748.700	21.886.000	22.004.500
	Abgleich	4.705.416,40-	4.778.100-	3.958.500-	4.067.200-	4.307.000-	4.425.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	503.421,32	2.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.812.329,67	1.800.000	1.800.000	1.850.000	2.192.000	2.192.000	
Einnahmen UA 8300		2.315.750,99	4.700.000	3.750.000	3.800.000	4.142.000	4.142.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	342.000	342.000	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	53.769,03	10.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8300		53.769,03	10.000	0	0	342.000	342.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8300</b>								
Einnahmen		2.315.750,99	4.700.000	3.750.000	3.800.000	4.142.000	4.142.000	
Ausgaben		53.769,03	10.000	0	0	342.000	342.000	
Abgleich UA 8300		2.261.981,96	4.690.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.300	61.400	61.400	61.400	61.400		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	140.584,53	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 8411		213.596,97	73.400	73.500	73.500	73.500	73.500		
<b>A u s g a b e n</b>									
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	26.514,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.193,72	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	147,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	12.463,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	1.079.989,84	1.000.000	994.500	950.000	950.000	950.000		
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 8411		1.143.309,58	1.059.500	1.054.300	1.009.800	1.009.800	1.009.800		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	213.596,97	73.400	73.500	73.500	73.500	73.500
	Ausgaben	1.143.309,58	1.059.500	1.054.300	1.009.800	1.009.800	1.009.800
	Abgleich UA 8411	929.712,61-	986.100-	980.800-	936.300-	936.300-	936.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.105,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	202.773,04	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	11.281,44	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.223,88	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	5.820,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	76.063,82	80.000	75.500	76.100	77.000	77.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungenersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	42.177,17	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11240400,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.194,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	41.764,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	9.514,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	8,85	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	398.928,84	444.000	348.100	348.700	349.600	349.600	
	<b>A u s g a b e n</b>							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	51.716,82	52.700	95.300	97.200	99.100	101.000	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.121,86	50.300	55.400	56.500	57.600	58.700	
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	133.819,46	135.000	103.000	105.100	107.100	109.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.186,76	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700	
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.078,64	35.400	64.100	65.400	66.700	67.900	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.538,57	33.800	37.300	38.000	38.800	39.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.340,64	10.500	8.000	8.200	8.300	8.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.563,12	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.413,64	27.000	20.600	21.000	21.400	21.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.010,88	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspinner Budg.=51513200,Prod.=2,GD=513 FB: 5113	3.475,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.672,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.094,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	57.005,39	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	845,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.323,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.298,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.451,22	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
5550	Kfz-Steuern Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	381,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.542,97	800	5.000	5.000	5.000	5.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	3.613,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	522,00	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forsteinrichtg.Jagd Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	18.783,24	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	5.235,99	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagd-pacht Stadtkammerwald Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2140	548,91	700	600	600	600	600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	178,43	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg.=11240300,Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.127,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11240300, Prod.=0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.047,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6540	Dienstreisen Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	12.993,87	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.235,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zahlung: 2017 - 2026)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400, Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300, Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	233,31	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8551		520.760,47	558.800	570.100	579.000	587.700	596.600	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		398.928,84	444.000	348.100	348.700	349.600	349.600	
Ausgaben		520.760,47	558.800	570.100	579.000	587.700	596.600	
Abgleich UA 8551		121.831,63-	114.800-	222.000-	230.300-	238.100-	247.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 8552								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	124.669,41	114.900	118.300	120.700	123.000	125.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.367,38	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.916,98	23.100	23.800	24.300	24.800	25.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	6.053,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	1.093,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5550	Kfz-Steuern E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	101,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen E-Check Budg.=51530400,Prod.=2,GD=502 FB: 5300	810,62	900	900	900	900	900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 8800		169.012,33	159.800	164.200	167.300	170.300	173.300	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		169.012,33	159.800	164.200	167.300	170.300	173.300	
Abgleich UA 8800		169.012,33-	159.800-	164.200-	167.300-	170.300-	173.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	77.508,09	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.600,00	27.600	34.500	27.600	27.600	27.600	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	142.265,36	140.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.554,24	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	30,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		256.957,69	245.600	198.500	191.600	191.600	191.600	
<b>A u s g a b e n</b>								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.185,87	27.800	28.600	29.200	29.700	30.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.096,42	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.226,61	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	58.330,38	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Stat Überprüf Hallentragwerke Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Nachrüstung Kamine 10.000 €	797,30	10.000	0	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer einm.,Budg.=51530402,Prod.=2, ZueD-Me=530 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.006,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.898,39	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.969,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.356,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	390,69	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	28.134,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.956,78	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	20.620,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.219,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.738,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	13.248,60	13.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	959,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.863,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	355,56	300	400	400	400	400	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		234.354,71	310.400	291.100	291.800	292.500	293.200	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		256.957,69	245.600	198.500	191.600	191.600	191.600	
Ausgaben		234.354,71	310.400	291.100	291.800	292.500	293.200	
Abgleich UA 8801		22.602,98	64.800-	92.600-	100.200-	100.900-	101.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.690,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300	19.426,17	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140 *z. B.: Erstattung Körperschaftsteuer	-	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 8802</b>	<b>23.117,09</b>	<b>18.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Reinigung PV-Module Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.691,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 5300	201,82	300	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.130,04	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg.=51530204, Prod.=2 FB: 2140	7.483,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204, Prod.=2 FB: 2140	3.429,64	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben UA 8802	16.936,84	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	23.117,09	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	Ausgaben	16.936,84	17.900	15.400	15.400	15.400	15.400	
	Abgleich UA 8802	6.180,25	600	5.100	5.100	5.100	5.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg.=11230200, Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	17.261,75	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Ausgaben UA 8810	17.261,75	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.261,75	19.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Abgleich UA 8810	17.261,75-	19.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	



A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	118.645,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Einnahmen UA 8811	118.645,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
A u s g a b e n								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	43.993,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	645,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	36.482,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	13.015,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	317,20	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8811	94.453,97	78.800	72.600	72.600	72.600	72.600	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	118.645,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben	94.453,97	78.800	72.600	72.600	72.600	72.600	
	Abgleich UA 8811	24.191,90	41.200	47.400	47.400	47.400	47.400	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0, ZuD-Me=231 FB: 2300	216.986,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Einnahmen UA 8821	216.986,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
A u s g a b e n								
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Budg.=11230200,Prod.=2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=2,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600	
	Ausgaben UA 8821	920,00	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900	
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	216.986,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben	920,00	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900	
	Abgleich UA 8821	216.066,18	190.900	191.100	191.100	191.100	191.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=11210200, Prod.=2, übr. FB: 2130	137,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 8901	137,00	100	100	100	100	100	
A u s g a b e n								
8419	Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015 Budg.=11210200 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	137,00	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
83	Einnahmen	2.315.750,99	4.700.000	3.750.000	3.800.000	4.142.000	4.142.000
	Ausgaben	53.769,03	10.000	0	0	342.000	342.000
	Abgleich	2.261.981,96	4.690.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
84	Einnahmen	213.596,97	73.400	73.500	73.500	73.500	73.500
	Ausgaben	1.143.309,58	1.059.500	1.054.300	1.009.800	1.009.800	1.009.800
	Abgleich	929.712,61-	986.100-	980.800-	936.300-	936.300-	936.300-
85	Einnahmen	398.928,84	444.000	348.100	348.700	349.600	349.600
	Ausgaben	520.760,47	558.800	570.100	579.000	587.700	596.600
	Abgleich	121.831,63-	114.800-	222.000-	230.300-	238.100-	247.000-
88	Einnahmen	615.706,83	584.100	539.000	532.100	532.100	532.100
	Ausgaben	532.939,60	595.000	588.200	592.000	595.700	599.400
	Abgleich	82.767,23	10.900-	49.200-	59.900-	63.600-	67.300-
89	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	137,00	100	100	100	100	100
8	Einnahmen	3.544.120,63	5.801.600	4.710.700	4.754.400	5.097.300	5.097.300
	Ausgaben	2.250.778,68	2.223.300	2.212.600	2.180.800	2.535.200	2.547.800
	Abgleich	1.293.341,95	3.578.300	2.498.100	2.573.600	2.562.100	2.549.500

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
0001	Grundsteuer A Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	39.237,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0010	Grundsteuer B Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	5.363.419,55	5.250.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2140	27.813.337,58	29.300.000	26.500.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	
0100	Einkommensteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	24.803.426,00	22.500.000	22.500.000	22.700.000	23.000.000	23.500.000	
0120	Umsatzsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	5.938.140,00	5.800.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	
0220	Hundesteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	77.299,17	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
0320	Sonstige steuerähnlg. Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	16.952.244,00	15.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.572.241,00	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3240	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.777.045,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	2.032.555,98	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 9910	20.166,56	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	1.074,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	257.103,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	73.555,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400, Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	229.731,59	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
0922	Leistung des Landes aus d. Umsetz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	301.455,00	236.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9000	87.253.733,03	84.402.000	80.544.000	81.229.000	82.729.000	84.429.000	
	<b>A u s g a b e n</b>							
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	3.479.625,00	2.700.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	11.134.571,00	12.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	Ausgaben UA 9000	14.614.196,00	15.100.000	14.450.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>							
	Einnahmen	87.253.733,03	84.402.000	80.544.000	81.229.000	82.729.000	84.429.000	
	Ausgaben	14.614.196,00	15.100.000	14.450.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000	
	Abgleich UA 9000	72.639.537,03	69.302.000	66.094.000	66.729.000	68.129.000	69.729.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	48.313,16	30.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Einnahmen UA 9101		48.313,16	30.000	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>A u s g a b e n</b>							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		48.313,16	30.000	39.600	39.600	39.600	39.600
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		48.313,16	30.000	39.600	39.600	39.600	39.600



A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	947,19	900	800	800	800	800
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200, Prod.=2, GD=219 FB: 2130	271.905,30	260.000	396.000	420.400	581.000	718.200
	Ausgaben UA 9121	272.852,49	260.900	396.800	421.200	581.800	719.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	272.852,49	260.900	396.800	421.200	581.800	719.000
	Abgleich UA 9121	272.852,49-	260.900-	396.800-	421.200-	581.800-	719.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 2100	-	-	300.000	0	0	0	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 9141	-	400.000	700.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	400.000	700.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich UA 9141	-	400.000-	700.000-	400.000-	400.000-	400.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	2.509.566,99	2.824.200	2.636.400	2.636.400	2.636.400	2.636.400	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	1.229.496,17	1.122.700	861.700	861.700	861.700	861.700	
Einnahmen UA 9151		3.739.063,16	3.946.900	3.498.100	3.498.100	3.498.100	3.498.100	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
Einnahmen		3.739.063,16	3.946.900	3.498.100	3.498.100	3.498.100	3.498.100	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 9151		3.739.063,16	3.946.900	3.498.100	3.498.100	3.498.100	3.498.100	

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2200	-	9.500.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	9.500.000	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2200	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000		
	Ausgaben UA 9161	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000		
Abgleich Unterabschnitt 9161									
	Einnahmen	-	9.500.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000		
	Abgleich UA 9161	19.106.620,18-	23.600-	3.166.500-	4.470.500-	4.683.900-	5.354.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	65,32	100	0	0	0	0		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	112.004,05	112.100	0	0	0	0		
Einnahmen UA 9181		112.069,37	112.200	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	2,47	300	100	100	100	100		
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	100	100	100	100		
Ausgaben UA 9181		2,47	600	200	200	200	200		
Abgleich Unterabschnitt 9181									
Einnahmen		112.069,37	112.200	0	0	0	0		
Ausgaben		2,47	600	200	200	200	200		
Abgleich UA 9181		112.066,90	111.600	200-	200-	200-	200-		

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	87.253.733,03	84.402.000	80.544.000	81.229.000	82.729.000	84.429.000
	Ausgaben	14.614.196,00	15.100.000	14.450.000	14.500.000	14.600.000	14.700.000
	Abgleich	72.639.537,03	69.302.000	66.094.000	66.729.000	68.129.000	69.729.000
91	Einnahmen	3.899.445,69	13.589.100	3.537.700	3.537.700	3.537.700	3.537.700
	Ausgaben	19.379.475,14	10.185.100	4.263.500	5.291.900	5.665.900	6.473.200
	Abgleich	15.480.029,45-	3.404.000	725.800-	1.754.200-	2.128.200-	2.935.500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	91.153.178,72	97.991.100	84.081.700	84.766.700	86.266.700	87.966.700
	Ausgaben	33.993.671,14	25.285.100	18.713.500	19.791.900	20.265.900	21.173.200
	Abgleich	57.159.507,58	72.706.000	65.368.200	64.974.800	66.000.800	66.793.500





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

**Stadt Amberg**

**2021**



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



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung Stadtrat Prod.=2 FB: 3200	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 6100	9.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kamera Pressestelle Prod.=2 FB: 9200	-	2.000	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kaffemaschine Prod.=2 FB: 9100 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	9.400,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	9.400,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0000	9.400,00-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=11990500,ZueD-Me=1999 FB: 9300	809,93	-	0	0	0	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	192.404,58	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0201		193.214,51	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9351	Zimmerausstattungen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	84.386,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	7.775,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300	-	8.000	0	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathausssäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *2020: Mikrofonanlage 120.000 €, Bildschirme mittlerer Rathausaal 4.000 €	-	124.000	0	0	0	0	0	
9392	Sonstige Ausgaben Prod.=2 FB: 9300	5.669,68	-	0	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladegerät OB Dienstwagen Wallbox Prod.=2 FB: 5300	1.706,45	-	0	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	178.227,76	-	0	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0201		277.765,51	212.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	193.214,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	277.765,51	212.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 0201	84.551,00-	212.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss FB: 9320	-	4.000	0	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Karrierewebsite FB: 3500	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0221	-	14.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	14.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0221	-	14.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0241	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Archäologisches Ausstellungskonzept Prod.=2 FB: 6300 *Ausgrabungen Bürgerspitalareal	40,58-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	40,58-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	40,58-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0242	40,58	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow Prod.=2 FB: 9320	-	25.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO Prod.=2 FB: 9320	-	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	52.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	52.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	52.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszahlung mit PC Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	105.296,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	57.120,94	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		162.417,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	78.545,13	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	160.528,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	328.998,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung unterbrechungsfreie Stromversorgung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	-	99.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	17.343,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	585.415,72	429.000	425.000	425.000	425.000	425.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	162.417,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	585.415,72	429.000	425.000	425.000	425.000	425.000	
	Abgleich UA 0601	422.998,33-	379.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Prod.=2 FB: 9320	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0621	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0621	50.000,00-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	1.124,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0631	1.124,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0631							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.124,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0631	1.124,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	29.938,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	29.938,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	29.938,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0651	29.938,86-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	14.000,00-	-	14.000	0	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Terminmanagement- und Besucherleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3971	Übertrag Budget Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0670		14.000,00-	-	14.000	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42 Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Terminmanagement- und Besucherleitsystem Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Prod.=2 FB: 9320 *2018: 28.000 € für "ISIS 12" E-HHSt.: 1.0670.3610	-	20.000	25.000	0	0	0		
Ausgaben UA 0670		-	20.000	25.000	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0670</b>									
Einnahmen		14.000,00-	-	14.000	0	0	0		
Ausgaben		-	20.000	25.000	0	0	0		
Abgleich UA 0670		14.000,00-	20.000-	11.000-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt. 1.0681.9400	-	-	90.000	90.000	90.000	0		
	Einnahmen UA 0681	-	-	90.000	90.000	90.000	0		
A u s g a b e n									
9351	Zimmerausstattungen Besprechungszimmer ehem. Rathauscafe Prod.=2 FB: 9300	8.941,82	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Monitore/Beschilderung im Rathaus u. Hallplatz Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
9400	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=2 FB: 5300 *E-HHSt.: 1.0681.3610	-	-	120.000	120.000	120.000	0		
9401	Hochbaumaßnahme Kommunales Energiemanagement Gebäudeleittechnik u. Zähler Prod.=2 FB: 5300	-	-	20.000	20.000	20.000	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	70.000	0	0	2.000.000	2.230.000		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Cafe Rathaus Prod.=2 FB: 5300	104.279,79	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzsanierung Rathaus Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.053.000 davon 2022 574.000 2023 1.094.000 2024 1.385.000	-	350.000	208.500	574.000	1.094.000	1.385.000
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme LED-Beleuchtung u. Sonnenschutz Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2022 200.000 2023 200.000 2024 200.000	-	160.000	140.000	200.000	200.000	200.000
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Sanierung WC - Anlagen Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Rathaus - Küche Archivstube Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 3.653.000 davon 2022 774.000 2023 1.294.000 2024 1.585.000	213.221,61	580.000	488.500	914.000	3.434.000	3.815.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	90.000	90.000	90.000	0
	Ausgaben	213.221,61	580.000	488.500	914.000	3.434.000	3.815.000
	Abgleich UA 0681	213.221,61-	580.000-	398.500-	824.000-	3.344.000-	3.815.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. / Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320 *(ab 2016: jährlich 5.000,- €)	9.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens KidsBox (mobile Eltern-Kind Arbeitsplätze) Prod.=2 FB: 3500	7.075,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 0891	16.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich Unterabschnitt 0891								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	16.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Abgleich UA 0891	16.575,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.400,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	9.400,00-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
02	Einnahmen	193.214,51	-	0	0	0	0
	Ausgaben	277.724,93	226.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich	84.510,42-	226.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	52.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	52.000-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	148.417,39	50.000	154.000	140.000	140.000	50.000
	Ausgaben	879.700,74	1.054.000	953.500	1.354.000	3.874.000	4.255.000
	Abgleich	731.283,35-	1.004.000-	799.500-	1.214.000-	3.734.000-	4.205.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	16.575,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	341.631,90	50.000	154.000	140.000	140.000	50.000
	Ausgaben	1.183.400,67	1.349.000	1.048.500	1.449.000	3.969.000	4.350.000
	Abgleich	841.768,77-	1.299.000-	894.500-	1.309.000-	3.829.000-	4.300.000-





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Ausgabe-HHSt.: 1.1101.9281	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 1101	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme-HHSt.: 1.1101.3281	-	-	200.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAWS-DAT Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2019: Programm ProstSchG 2018:Programm ProstSchG / Programm Waffenregister	3.063,44-	-	2.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	-	71.100	378.100	126.100	0	0	
	Ausgaben UA 1101	3.063,44-	71.100	580.100	126.100	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1101</b>								
	Einnahmen	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	3.063,44-	71.100	580.100	126.100	0	0	
	Abgleich UA 1101	3.063,44	71.100-	560.100-	106.100-	20.000	20.000	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. Erstattung Anschubfinanzierung ZV KVS Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	19.668,75	25.000	37.100	52.400	14.200	0		
	Einnahmen UA 1122	19.668,75	25.000	37.100	52.400	14.200	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Elektroroller Prod.=2 FB: 3100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>									
	Einnahmen	19.668,75	25.000	37.100	52.400	14.200	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 1122	19.668,75	25.000	37.100	52.400	14.200	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3390	Sonstige Einnahmen Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Altlastensanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Ausgabe-HHSt. 1.1141.9411 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	-	63.700	55.500	27.000	25.500	25.000
	Einnahmen UA 1141	-	63.700	55.500	27.000	25.500	25.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Ersatzvornahme Sanierung ehem. Reinigung Kopp ZuD-Me=6 FB: 3200 *Ersatzvornahme Einnahme-HHSt. 1.1141.3680 bis 2019: HHSt. 0.1141.6584	-	85.000	74.000	36.000	34.000	33.500
	Ausgaben UA 1141	-	85.000	74.000	36.000	34.000	33.500
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>							
	Einnahmen	-	63.700	55.500	27.000	25.500	25.000
	Ausgaben	-	85.000	74.000	36.000	34.000	33.500
	Abgleich UA 1141	-	21.300-	18.500-	9.000-	8.500-	8.500-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.3590	6.717,50	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1142	6.717,50	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.9580	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1142	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1142								
	Einnahmen	6.717,50	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1142	6.717,50	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Klimaschutz / Solarpotenzialkataster Prod.=2 FB: 3000	3.558,35	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1143	3.558,35	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.558,35	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1143	3.558,35-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kassenautomat Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kassenautomat Prod.=2 FB: 3300	-	-	75.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schnittstelle und Termin- management f. Ausländerbehörde Prod.=2 FB: 9320	33.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1161	33.000,00	-	75.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.000,00	-	75.000	0	0	0
	Abgleich UA 1161	33.000,00-	-	75.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme Taubenhäuser Prod.=2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	11.500,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzwerkstatt / Fahrzeugunterstellplätze Prod.=2 FB: 2120	-	27.500	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	23.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1311.9350	49.708,25	120.000	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Atemschutzstrecke - Beteiligung Landkreis Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	172.666,08	-	0	0	0	0	
<b>Einnahmen UA 1311</b>		<b>256.924,33</b>	<b>157.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Gelenkprüfstand Prod.=2 FB: 3232 *2018: Bremsenprüfstand 2019: Gelenkprüfstand	9.161,23	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232 *E-HHSt.: 1.1311.3619	-	175.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	22.645,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	23.292,95	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2022 200.000	410.000,00	1.030.000	770.000	200.000	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 3232	-	65.000	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung Hallentor FFW Raigering Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300	-	35.000	0	0	0	0		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Atemschutzstrecke Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Betriebsfeuerwehr Klinikum Prod.=2 FB: 3232 *HH 2018: Poolschutzausrüstung	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	313.277,40	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 1311 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2022 200.000	778.377,31	1.467.000	932.000	362.000	162.000	162.000		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	256.924,33	157.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	778.377,31	1.467.000	932.000	362.000	162.000	162.000
	Abgleich UA 1311	521.452,98-	1.309.500-	922.000-	352.000-	152.000-	152.000-

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231	100.000,00	45.000	0	70.000	70.000	70.000
9420	Gebäudeneubau Kats-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Separate Toiletten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich THW-Helfervereinigung Abg e.V. Teleskoplager Prod.=2 FB: 3231	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	100.000,00	85.000	0	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.000,00	85.000	0	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 1401	100.000,00-	85.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Raigering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1431		Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	164,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1431	164,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1431</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	164,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 1431	164,10-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Raigering West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	600.000	330.000	
	Einnahmen UA 1432	-	-	0	0	600.000	330.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 2.418.000 davon 2022 100.000 2023 1.500.000 2024 818.000	-	65.000	100.000	100.000	1.500.000	818.000	
	Ausgaben UA 1432 Verpfl.ermächt. 2.418.000 davon 2022 100.000 2023 1.500.000 2024 818.000	-	65.000	100.000	100.000	1.500.000	818.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1432</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	600.000	330.000	
	Ausgaben	-	65.000	100.000	100.000	1.500.000	818.000	
	Abgleich UA 1432	-	65.000-	100.000-	100.000-	900.000-	488.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrain Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	220.000	0	
	Einnahmen UA 1433	-	-	0	0	220.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	80.000	550.000	0	
	Ausgaben UA 1433	-	-	0	80.000	550.000	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1433</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	220.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	80.000	550.000	0	
	Abgleich UA 1433	-	-	0	80.000-	330.000-	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1434		Hochwasserschutz - Wagrain Süd							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	140.000	1.160.000	0		
	Einnahmen UA 1434	-	-	0	140.000	1.160.000	0		
A u s g a b e n									
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	65.000,00	35.000	0	350.000	2.900.000	0		
	Ausgaben UA 1434	65.000,00	35.000	0	350.000	2.900.000	0		
Abgleich Unterabschnitt 1434									
	Einnahmen	-	-	0	140.000	1.160.000	0		
	Ausgaben	65.000,00	35.000	0	350.000	2.900.000	0		
	Abgleich UA 1434	65.000,00-	35.000-	0	210.000-	1.740.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1435		Hochwasserschutz - Ammersricht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	520.000	280.000	36.000	0	0	
	Einnahmen UA 1435	-	520.000	280.000	36.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	200.000,00	1.300.000	700.000	90.000	0	0	
	Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2022 90.000							
	Ausgaben UA 1435 Verpfl.ermächt. 90.000 davon 2022 90.000	200.000,00	1.300.000	700.000	90.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 1435</b>								
	Einnahmen	-	520.000	280.000	36.000	0	0	
	Ausgaben	200.000,00	1.300.000	700.000	90.000	0	0	
	Abgleich UA 1435	200.000,00-	780.000-	420.000-	54.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1436 Hochwasserschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Vils Prod.=2 FB: 5400	85.000,00	50.000	0	75.000	0	0	
	Ausgaben UA 1436	85.000,00	50.000	0	75.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1436							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	85.000,00	50.000	0	75.000	0	0	
	Abgleich UA 1436	85.000,00-	50.000-	0	75.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1600.3957	100.000,00-	106.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	100.000,00-	106.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod.=2 FB: 3231 *E-HHSt.: 1.1600.3610	100.000,00	50.000	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 3231	72.500,00-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	27.500,00	100.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	100.000,00-	106.000	0	0	0	0
	Ausgaben	27.500,00	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	127.500,00-	6.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	26.386,25	88.700	112.600	99.400	59.700	45.000
	Ausgaben	33.494,91	156.100	729.100	162.100	34.000	33.500
	Abgleich	7.108,66-	67.400-	616.500-	62.700-	25.700	11.500
13	Einnahmen	256.924,33	157.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	778.377,31	1.467.000	932.000	362.000	162.000	162.000
	Abgleich	521.452,98-	1.309.500-	922.000-	352.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	-	520.000	280.000	176.000	1.980.000	330.000
	Ausgaben	450.164,10	1.635.000	900.000	865.000	5.120.000	988.000
	Abgleich	450.164,10-	1.115.000-	620.000-	689.000-	3.140.000-	658.000-
16	Einnahmen	100.000,00-	106.000	0	0	0	0
	Ausgaben	27.500,00	100.000	0	0	0	0
	Abgleich	127.500,00-	6.000	0	0	0	0
1	Einnahmen	183.310,58	872.200	402.600	285.400	2.049.700	385.000
	Ausgaben	1.289.536,32	3.358.100	2.561.100	1.389.100	5.316.000	1.183.500
	Abgleich	1.106.225,74-	2.485.900-	2.158.500-	1.103.700-	3.266.300-	798.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023		2024	
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Lüftungstechnik (Corona) FB: 2120	-	-	0	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2000	-	-	0	0	0	0	0	
A u s g a b e n									
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lüftungstechnik (Corona) FB: 6200	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2000	-	-	0	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2000									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2000	-	-	0	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100	98.731,00	-	1.148.700	1.148.700	0	0		
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 2120 *Auszahlung: HHSt. 1.2001.9355	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2001	98.731,00	-	1.148.700	1.148.700	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100 *ab 2020 auf HHSt. 1.2001.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pausenhofkisten Prod.=2 FB: 6200	-	-	12.300	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100 verpfl.ermächt. 1.080.000 davon 2022 800.000 2023 280.000 *bis 2019 auf HHSt. 1.2001.9346	-	900.000	900.000	800.000	280.000	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule) Prod.=2,ZuD-Me=1932 FB: 9320 *Förderung: HHSt. 1.2001.3617	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	288.376,80	-	0	0	0	0
9386	Erwerb von Finanzderivaten Ausweichunterbringung Bgm.-Bartelt-Platz 4 Prod.=2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Schulausstattungen	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Schulentwicklungsplan Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 2100	10.000,00	-	0	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	310.376,80	912.000	924.300	812.000	292.000	12.000
	Verpfl.ermächt. 1.080.000						
	davon 2022 800.000						
	2023 280.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	98.731,00	-	1.148.700	1.148.700	0	0
	Ausgaben	310.376,80	912.000	924.300	812.000	292.000	12.000
	Abgleich UA 2001	211.645,80-	912.000-	224.400	336.700	292.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	24.110,02	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2106		24.110,02	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2106.9354	28.373,55	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2106.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	-	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9361	Erwerb von Anteilsrechten Trimax Sporthalle LED- Beleuchtung Prod.=2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	680,00	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512, Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	29.310,02	-	0	0	0	0		
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2106	58.861,56	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100		
	Abgleich Unterabschnitt 2106								
	Einnahmen	24.110,02	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	58.861,56	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100		
	Abgleich UA 2106	34.751,54-	5.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	1.600.000	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	4.861,93	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		4.861,93	-	1.600.000	0	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2111.9354	18.800,97	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2111.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	7.917,42	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300	300.000,00	250.000	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2022 2.500.000 2023 1.000.000	100.000,00	200.000	0	2.500.000	1.000.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	8.769,21	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	1.644,51	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2111	437.630,10	454.700	4.500	2.504.500	1.004.500	4.500		
	Verpfl.ermächt. 3.500.000								
	davon 2022 2.500.000								
	2023 1.000.000								
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	4.861,93	-	1.600.000	0	0	0		
	Ausgaben	437.630,10	454.700	4.500	2.504.500	1.004.500	4.500		
	Abgleich UA 2111	432.768,17-	454.700-	1.595.500	2.504.500-	1.004.500-	4.500-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507,Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	10.000,00	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	51.456,47	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2121		61.456,47	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2121.9354	28.890,41	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2121.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	5.660,88	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	2.677,89	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507,Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	58.695,59	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2121	96.422,76	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2121								
	Einnahmen	61.456,47	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	96.422,76	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600		
	Abgleich UA 2121	34.966,29-	12.800-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-		



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	5.377,60	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2122		5.377,60	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2122.9354	21.577,14	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechneräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	3.000	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2122.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	12.278,03	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	54.145,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	680,00	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511,Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	13.399,57	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2122	102.577,73	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	5.377,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	102.577,73	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
	Abgleich UA 2122	97.200,13-	23.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	300.000,00	200.000	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	1.600.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	95.000,00	50.000	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	32.509,16	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 2141</b>	<b>427.509,16</b>	<b>250.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2141.9354	23.710,16	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2141.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	8.491,93	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	212.400,00	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	5.000,00	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lüftungsanlage und WC Prod.=2 FB: 5300	604.000,00	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	-	300.000	350.000	0	0	0
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2022 1.000.000	-	200.000	2.500.000	1.000.000	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	680,00	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	36.817,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2022 1.000.000	891.597,31	513.100	2.863.000	1.013.000	13.000	13.000

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2141						
	Einnahmen	427.509,16	250.000	1.600.000	0	0	0
	Ausgaben	891.597,31	513.100	2.863.000	1.013.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 2141	464.088,15-	263.100-	1.263.000-	1.013.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	670.000,00	1.460.000	1.100.000	100.000	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	23.397,13	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2151		693.397,13	1.460.000	1.100.000	100.000	0	0		
A u s g a b e n									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2151.9354	26.643,69	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	995,98	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2151.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	344,03	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzug Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mittags-/Ganztags- betreuung Prod.=2 FB: 5300	2.071.640,46	3.740.000	650.000	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503,Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	30.053,10	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2151	2.129.677,26	3.747.200	657.100	7.100	7.100	7.100		
	Abgleich Unterabschnitt 2151								
	Einnahmen	693.397,13	1.460.000	1.100.000	100.000	0	0		
	Ausgaben	2.129.677,26	3.747.200	657.100	7.100	7.100	7.100		
	Abgleich UA 2151	1.436.280,13-	2.287.200-	442.900	92.900	7.100-	7.100-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9451)	-	300.000	160.000	0	0	0	
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	4.811,73	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2152		4.811,73	300.000	160.000	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2152.9354	23.989,18	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2152.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	1.596,84	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300	137.000,00	558.400	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Küchenlösung und Sicherheitsverglasung Prod.=2 FB: 5300	25.000,00	-	0	0	0	0		
9551	Sport- und Grünfläche Neue Spielgeräte FB: 5113	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	17.917,58	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	9.914,89	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2152	215.418,49	565.000	6.700	6.700	6.700	6.700		
	Abgleich Unterabschnitt 2152								
	Einnahmen	4.811,73	300.000	160.000	0	0	0		
	Ausgaben	215.418,49	565.000	6.700	6.700	6.700	6.700		
	Abgleich UA 2152	210.606,76-	265.000-	153.300	6.700-	6.700-	6.700-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2159.9354	224,61	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2159.9346	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlasten-Entsorgung Kennedyschule Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	592,03	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2159	816,64	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2159							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	816,64	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2159	816,64-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2022: Ganztagschule und Dreifach-Sporthalle	-	2.000.000	2.000.000	860.000	0	0	
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	67.110,40	-	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen UA 2201</b>	<b>67.110,40</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2201.9354	17.227,82	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2201.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	32.924,19	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 290.000 davon 2022 290.000	1.000.000,00	1.750.000	1.500.000	290.000	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.370.000 davon 2022 1.370.000	1.900.000,00	2.800.000	3.000.000	1.370.000	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	63.086,21	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 1.660.000 davon 2022 1.660.000	3.013.736,21	4.578.300	4.527.700	1.687.700	27.700	27.700		
	Abgleich Unterabschnitt 2201								
	Einnahmen	67.110,40	2.000.000	2.000.000	860.000	0	0		
	Ausgaben	3.013.736,21	4.578.300	4.527.700	1.687.700	27.700	27.700		
	Abgleich UA 2201	2.946.625,81-	2.578.300-	2.527.700-	827.700-	27.700-	27.700-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	27.611,35	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2351		27.611,35	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2351.9354	27.135,33	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2351.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	23.394,96	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme GMG Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 445.000 davon 2022 445.000	185.701,97	207.000	700.000	445.000	0	0		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	22.916,39	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2351 Verpfl.ermächt. 445.000 davon 2022 445.000	259.646,64	225.400	718.300	463.300	18.300	18.300		
	Abgleich Unterabschnitt 2351								
	Einnahmen	27.611,35	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	259.646,64	225.400	718.300	463.300	18.300	18.300		
	Abgleich UA 2351	232.035,29-	225.400-	718.300-	463.300-	18.300-	18.300-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	8.465,70	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2352		8.465,70	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2352.9354	36.253,68	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	45.993,07	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2352.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508, Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	13.003,51	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme SMV-Raum Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	680,00	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	8.962,19	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	104.892,45	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	8.465,70	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	104.892,45	16.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
	Abgleich UA 2352	96.426,75-	16.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-		



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2400.9354	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2400.9346	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2400	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 2400								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 2400	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	496.000,00	700.000	300.000	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	137.869,80	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2431		633.869,80	700.000	300.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2431.9354	15.732,57	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2431.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	12.818,43	83.900	33.500	33.500	33.500	33.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	68.721,96	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Generalsanierung Altbau u. Erweiterung Prod.=2 FB: 5300	2.000.000,00	3.000.000	1.391.000	0	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	680,00	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515,Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	158.551,37	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2431	2.257.002,32	3.083.900	1.424.500	33.500	33.500	33.500		
	Abgleich Unterabschnitt 2431								
	Einnahmen	633.869,80	700.000	300.000	0	0	0		
	Ausgaben	2.257.002,32	3.083.900	1.424.500	33.500	33.500	33.500		
	Abgleich UA 2431	1.623.132,52-	2.383.900-	1.124.500-	33.500-	33.500-	33.500-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2441		53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2441.9346	-	-	0	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Treppenlift Schwerwerkstätten Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	79.812,40	480.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
Ausgaben UA 2441		79.812,40	480.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2441</b>									
Einnahmen		53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Ausgaben		79.812,40	480.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
Abgleich UA 2441		26.595,18-	430.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2500.9354	-	-	0	0	0	0		0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2500.9346	-	-	0	0	0	0		0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		0
	Ausgaben UA 2500	-	-	0	0	0	0		0
	Abgleich Unterabschnitt 2500								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		0
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0		0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2591.9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2591.9346	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2591	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2591							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2591	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	25.201,23	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>25.201,23</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2601.9354	27.614,94	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,97	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2601.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	25.552,31	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	22.571,74	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2601		76.236,96	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500	
Abgleich Unterabschnitt 2601								
Einnahmen		25.201,23	-	0	0	0	0	
Ausgaben		76.236,96	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500	
Abgleich UA 2601		51.035,73-	25.700-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.2701.9451	-	250.000	110.000	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	13.492,18	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2701		13.492,18	250.000	110.000	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2701.9354	20.368,09	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	497,99	-	0	0	0	0		
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320 *bis 2019 auf HHSt. 1.2701.9346	-	-	0	0	0	0		
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spielgeräte f. d. Pausenhof Budg.=62620514, Prod.=2 FB: 6270	-	-	0	0	10.000	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	8.013,40	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	6.208,46	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 *(E-HHSt.: 1.2701.3610)	103.000,00	421.600	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2,ZueD-Me=1934 FB: 9320	680,00	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514,Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	14.478,78	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2701	153.246,72	430.500	9.000	9.000	19.000	9.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	13.492,18	250.000	110.000	0	0	0		
	Ausgaben	153.246,72	430.500	9.000	9.000	19.000	9.000		
	Abgleich UA 2701	139.754,54-	180.500-	101.000	9.000-	19.000-	9.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
20	Einnahmen	98.731,00	-	1.148.700	1.148.700	0	0
	Ausgaben	310.376,80	912.000	924.300	812.000	292.000	12.000
	Abgleich	211.645,80-	912.000-	224.400	336.700	292.000-	12.000-
21	Einnahmen	1.221.524,04	2.010.000	4.460.000	100.000	0	0
	Ausgaben	3.933.001,85	5.321.300	3.569.200	3.569.200	1.069.200	69.200
	Abgleich	2.711.477,81-	3.311.300-	890.800	3.469.200-	1.069.200-	69.200-
22	Einnahmen	67.110,40	2.000.000	2.000.000	860.000	0	0
	Ausgaben	3.013.736,21	4.578.300	4.527.700	1.687.700	27.700	27.700
	Abgleich	2.946.625,81-	2.578.300-	2.527.700-	827.700-	27.700-	27.700-
23	Einnahmen	36.077,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	364.539,09	242.000	731.900	476.900	31.900	31.900
	Abgleich	328.462,04-	242.000-	731.900-	476.900-	31.900-	31.900-
24	Einnahmen	687.087,02	750.000	350.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	2.336.814,72	3.563.900	1.824.500	433.500	433.500	433.500
	Abgleich	1.649.727,70-	2.813.900-	1.474.500-	383.500-	383.500-	383.500-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	25.201,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben	76.236,96	25.700	271.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich	51.035,73-	25.700-	271.500-	25.500-	25.500-	25.500-
27	Einnahmen	13.492,18	250.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben	153.246,72	430.500	9.000	9.000	19.000	9.000
	Abgleich	139.754,54-	180.500-	101.000	9.000-	19.000-	9.000-
2	Einnahmen	2.149.222,92	5.010.000	8.068.700	2.158.700	50.000	50.000
	Ausgaben	10.187.952,35	15.073.700	11.858.100	7.013.800	1.898.800	608.800
	Abgleich	8.038.729,43-	10.063.700-	3.789.400-	4.855.100-	1.848.800-	558.800-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3000		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderprogramm NEUSTART für kulturelle Einrichtungen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3000		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 3000		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	39,03	-	0	0	0	0		
<b>Einnahmen UA 3201</b>		<b>39,03</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A u s g a b e n</b>									
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	2.859,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	8.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klappstühle Prod.=2 FB: 6300	-	4.000	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Museumskonzept 1.Teilabschnitt Prod.=2 FB: 5300 *2016: Huppodium o.ä. 30.000 € Mehrausgaben Prechtl-Saal 25.000 €	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	79,08	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	11.339,03	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	39,03	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.339,03	14.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 3201	11.300,00-	14.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3203 Luftmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3203	-	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3203	-	50.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 3210		-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Archivierungsprogramm "Scope - Business" Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 3210		-	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		-	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 3210		-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod.=2 FB: 2100	200.000,00	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	200.000,00	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	200.000,00-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3229		Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	45.000,00	-	0	0	0	0	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Bezirk Prod.=2 FB: 6100 *Bezirk Oberpfalz	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Stadtwerke Prod.=2 FB: 6100 *Stadtwerke Amberg	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3229		45.000,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	30.295,77	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung Dauerausstellung "Alles Schmid(t)" Prod.=2 FB: 6300	34.391,32	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3229		64.687,09	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3229</b>								
Einnahmen		45.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben		64.687,09	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 3229		19.687,09-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311		Theater - Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6110	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3311	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *neue HHSt. ab 2020 1.3311.9350	30.000,00	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *war bis 2019 auf HHSt. 1.3311.9342	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb und Umsetzung Prod.=2 FB: 5300 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	50.000,00	115.000	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 3311	80.000,00	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Abgleich Unterabschnitt 3311									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	80.000,00	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Abgleich UA 3311	80.000,00-	145.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	53.811,80	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3501		53.811,80	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	2.274,01	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	59.237,79	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3501		61.511,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3501</b>								
Einnahmen		53.811,80	-	0	0	0	0	
Ausgaben		61.511,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich UA 3501		7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	298,53	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3521		298,53	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400 *ab 2020 auf HHSt. 1.3521.9353	80.000,00	-	0	0	0	0	
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bestuhlung Innenhof Prod.=2 FB: 6400	7.960,05	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400 *neue HHSt. ab 2020, bis 2019 auf HHSt. 1.3521.9341	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	5.298,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	93.258,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	298,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	93.258,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3521	92.960,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Hochkreuz Prod.=2 FB: 4300 *(A-HHSt.: 1.3650.9454)	-	5.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3650	-	5.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hochkreuz Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 4300 *(E-HHSt.: 1.7514.3610)	-	10.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3650	-	10.000	10.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3650								
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3650	-	5.000-	10.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Erhaltung der Stadtmauer Prod.=2,ZuD-Me=1961 FB: 5200	-	30.000	0	0	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	500.000,00-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3651		500.000,00-	30.000	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erlebarmachung Stadtmauer Konzept Prod.=2,ZuD-Me=1961 FB: 5200	2.049,28-	55.000	0	0	0	-	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	50.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3651		47.950,72	55.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3651</b>								
Einnahmen		500.000,00-	30.000	0	0	0	0	
Ausgaben		47.950,72	55.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 3651		547.950,72-	25.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen 2018: HHSt. 1.3700.9281)	1.022,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	1.022,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1.3700.3281)	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Aussichtsplattform Ölberggarten Prod.=2 FB: 5113	-	10.000	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	15.110,99-	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	20.000,00	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	250,00-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	-	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben UA 3700	4.639,01	35.000	25.000	25.000	25.000	0
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	1.022,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.639,01	35.000	25.000	25.000	25.000	0
	Abgleich UA 3700	3.617,01-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
30	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
32	Einnahmen	45.039,03	-	0	0	0
	Ausgaben	276.026,12	104.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	230.987,09-	104.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	80.000,00	145.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich	80.000,00-	145.000-	30.000-	30.000-	30.000-
35	Einnahmen	54.110,33	-	0	0	0
	Ausgaben	154.770,38	12.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	100.660,05-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	500.000,00-	35.000	0	0	0
	Ausgaben	47.950,72	65.000	10.000	0	0
	Abgleich	547.950,72-	30.000-	10.000-	0	0
37	Einnahmen	1.022,00	-	0	0	0
	Ausgaben	4.639,01	35.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	3.617,01-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
3	Einnahmen	399.828,64-	35.000	0	0	0
	Ausgaben	563.386,23	362.300	88.300	78.300	78.300
	Abgleich	963.214,87-	327.300-	88.300-	78.300-	78.300-
						53.300-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Prod.=2 FB: 9320 *2021: elektr. Rechtsverkehr Sozialgerichte 2020: Datenaustauschverfahren Rentenversicherung 2019: Fingerabdruck-vergleich Asylbewerber	3.000,00	1.200	8.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	11.325,97	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	14.325,97	1.200	8.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.325,97	1.200	8.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4011	14.325,97-	1.200-	8.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4071							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ Prod.=2 FB: 4100	1.600,00	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		1.600,00	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.600,00	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4600		1.600,00-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4608		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte und Erwerb für die Altstadt Prod.=2 FB: 5113 *ab 2020 auf HHSt. 1.4608.9350	170.000,00	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *war bis 2019 auf HHSt. 1.4608.9340	-	120.000	65.000	120.000	120.000	120.000	
9551	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9552	Sport- und Grünfläche Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	90.000,00	-	55.000	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9554	Sport- und Grünfläche Spiel- u. Bolzplatz Raigering (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9555	Sport- und Grünfläche Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
9556	Sport- und Grünfläche -f- Spielplatz Boslarnstraße Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4608	260.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4608							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	260.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 4608	260.000,00-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KiTa-App "nemborn" Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4640								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	270.000,00	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	270.000,00	70.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	270.000,00	70.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	270.000,00-	70.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4642	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa - Erweiterungsbau Prod.=2 FB: 2120 *KiGa Kennedystraße	-	1.100.000	46.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	1.100.000	46.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa - Erweiterungsbau Prod.=2 FB: 2120 *KiGa Kennedystraße	-	1.250.000	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	1.250.000	55.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	1.100.000	46.000	0	0	0
	Ausgaben	-	1.250.000	55.000	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	150.000-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich SieKids AMBärchen Freilandgruppe Prod.=2 FB: 2120	-	41.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4644	-	41.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	41.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4644	-	41.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Träger Diakonie Prod.=2 FB: 4100	-	120.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	-	120.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	120.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4645	-	120.000-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3390	Sonstige Einnahmen Regressanspruch Planungsfehler Kinderhort Kochkellerstr. 2 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	121.000	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	20.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4646		20.000,00	-	0	121.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	-	-	121.000	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4646		-	-	121.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
Einnahmen		20.000,00	-	0	121.000	0	0	
Ausgaben		-	-	121.000	0	0	0	
Abgleich UA 4646		20.000,00	-	121.000-	121.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4647	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	400.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4647	-	-	0	0	0	400.000	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	400.000	
	Abgleich UA 4647	-	-	0	0	0	400.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4648		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9351	Zimmerausstattungen Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	93.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4648		93.000,00	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		93.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 4648		93.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "DigiMINT-Kids"								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich (ehem. Grammer-Gebäude) Prod.=2 FB: 4100	-	140.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	-	140.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 4649</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	140.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	-	140.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *(Darlehen: HHSt. 1.4700.9882)	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	9.532,92	-	0	0	0	0		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Prod.=2 FB: 2100 *Zuschuss in Form eines Darlehens (Einnahme: HHSt. 1.4700.3281)	-	1.008.400	331.300	338.800	151.500	0		
Ausgaben UA 4700		9.532,92	1.008.400	331.300	338.800	151.500	0		
Abgleich Unterabschnitt 4700									
Einnahmen		-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		9.532,92	1.008.400	331.300	338.800	151.500	0		
Abgleich UA 4700		9.532,92-	1.008.400-	331.300-	338.800-	151.500-	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege - Inklusionsbündnis								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Homepage Inklusionsbündnis Anteil Landkreis A-S Prod.=2 FB: 4000	-	-	4.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4704	-	-	4.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis Prod.=2 FB: 4000	-	-	8.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4704	-	-	8.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
	Einnahmen	-	-	4.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	8.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4704	-	-	4.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.325,97	1.200	8.000	0	0	0
	Abgleich	14.325,97-	1.200-	8.000-	0	0	0
46	Einnahmen	20.000,00	1.100.000	46.000	121.000	0	0
	Ausgaben	624.600,00	1.741.000	296.000	120.000	120.000	520.000
	Abgleich	604.600,00-	641.000-	250.000-	1.000	120.000-	520.000-
47	Einnahmen	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben	9.532,92	1.008.400	339.300	338.800	151.500	0
	Abgleich	9.532,92-	1.008.400-	335.300-	338.800-	151.500-	0
4	Einnahmen	20.000,00	1.100.000	50.000	121.000	0	0
	Ausgaben	648.458,89	2.750.600	643.300	458.800	271.500	520.000
	Abgleich	628.458,89-	1.650.600-	593.300-	337.800-	271.500-	520.000-





B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 5  
Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizian Mobil Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	3.235,51	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5451	3.235,51	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 5451								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	3.235,51	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 5451	3.235,51-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	9.866,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Auszahlung: 1.5531.9281 (2019)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sportpark (LEADER-Förderung) Prod.=2 FB: 6200 *Ausgaben HHSt. 1.5531.9461	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5200	-	-	618.300	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	25.529,35	61.600	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Rückerstattung SV-Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 5531		36.395,35	73.800	630.500	12.200	12.200	12.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluss) Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme: 1.5531.3281 /Tilgung	44.000,00	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 9901	-	440.000	687.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Sportpark Masterplan (Planung) Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	33.700,00	37.600	39.100	39.100	39.100	39.100	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 5531		77.700,00	477.600	726.100	39.100	39.100	39.100	
Abgleich Unterabschnitt 5531								
Einnahmen		36.395,35	73.800	630.500	12.200	12.200	12.200	
Ausgaben		77.700,00	477.600	726.100	39.100	39.100	39.100	
Abgleich UA 5531		41.304,65-	403.800-	95.600-	26.900-	26.900-	26.900-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Sanierung Hockermühlbad Förderung FB: 2100 *A-HHSt.: 1.5701.9881	-	-	94.500	531.000	661.500	45.000	
	Einnahmen UA 5701	-	-	94.500	531.000	661.500	45.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierung Hockermühlbad FB: 2100 *E-HHSt.: 1.5701.3680	-	-	115.500	649.000	808.500	55.000	
	Ausgaben UA 5701	-	-	115.500	649.000	808.500	55.000	
Abgleich Unterabschnitt 5701								
	Einnahmen	-	-	94.500	531.000	661.500	45.000	
	Ausgaben	-	-	115.500	649.000	808.500	55.000	
	Abgleich UA 5701	-	-	21.000-	118.000-	147.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2,ZuD-Me=1922 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2,ZuD-Me=1922 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019, verlängert bis 2023)	19.762,44	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Stations 2018: Hundeauslaufwiese	-	-	0	0	0	0		
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	80.000,00	-	0	0	0	0		
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	75.000,00	-	0	0	0	0		
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rosenplatz Erneuerung Prod.=2 FB: 5113	-	35.000	0	0	0	0		
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Dultplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5811	174.762,44	55.000	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5811</b>									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	174.762,44	55.000	20.000	20.000	20.000	0		
	Abgleich UA 5811	174.762,44-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5850		Kuranlagen und Kurplätze in Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5850	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Barrierefreie Kneippanlage Prod.=2,ZuD-Me=1921 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5850	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5850							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5850	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 2120	53.334,60	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5932	53.334,60	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 5932									
	Einnahmen	53.334,60	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 5932	53.334,60	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Radverkehrskonzept Prod.=2 FB: 5400 *Umsetzung Radverkehrskonzept	-	500.000	490.000	500.000	500.000	500.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetz zwischen KV Hockermühlstru. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	-	500.000	490.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500.000	490.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5941	-	500.000-	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.235,51	-	0	0	0	0
	Abgleich	3.235,51-	-	0	0	0	0
55	Einnahmen	36.395,35	73.800	630.500	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	77.700,00	477.600	726.100	39.100	39.100	39.100
	Abgleich	41.304,65-	403.800-	95.600-	26.900-	26.900-	26.900-
57	Einnahmen	-	-	94.500	531.000	661.500	45.000
	Ausgaben	-	-	115.500	649.000	808.500	55.000
	Abgleich	-	-	21.000-	118.000-	147.000-	10.000-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	174.762,44	55.000	20.000	20.000	20.000	0
	Abgleich	174.762,44-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
59	Einnahmen	53.334,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	500.000	490.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	53.334,60	500.000-	490.000-	500.000-	500.000-	500.000-
5	Einnahmen	89.729,95	73.800	725.000	543.200	673.700	57.200
	Ausgaben	755.697,95	1.532.600	1.851.600	1.708.100	2.367.600	1.594.100
	Abgleich	665.968,00-	1.458.800-	1.126.600-	1.164.900-	1.693.900-	1.536.900-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung - Ref. 5							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD-Lizenzen Prod.=2 FB: 5000 *(Stabsstelle 5.01)	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Flächennutzungsplan Fortschreibung Prod.=2 FB: 5000 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2022 25.000 2023 15.000	-	-	20.000	25.000	15.000	0
	Ausgaben UA 6000 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2022 25.000 2023 15.000	-	-	20.000	25.000	15.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	25.000	15.000	0
	Abgleich UA 6000	-	-	20.000-	25.000-	15.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Registrator-Einrichtung Prod.=2 FB: 5500	15.879,09	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigtungsverwaltung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	15.879,09	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	15.879,09	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6001	15.879,09-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Terra Mie Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Vergabe Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6011	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6011	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3091	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen -1-) Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3191	Entnahme aus sonstigen Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6013		3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
A u s g a b e n								
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus sonst. Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9191	Zuführung an sonstige Sonderrücklagen -1- Prod.=2 FB: 2140 *Sonder-RL zunächst auf Verwahr-Kto. 4.3011.0001/.4001	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 6013		3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
Einnahmen		3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben		3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich UA 6013		0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400	40.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ARGGIS Lizenz Prod.=2 FB: 9320	8.500,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400	160.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0	
	Ausgaben UA 6021	208.500,00	28.000	28.000	28.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	208.500,00	28.000	28.000	28.000	0	0	
	Abgleich UA 6021	208.500,00-	28.000-	28.000-	28.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fortschreibung Landschaftsplan Prod.=2 FB: 5113 *Ausgabe: 1.6101.9492	-	-	0	0	50.000	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Aufwertung von Altstadtplätzen StB Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung an Planungskosten Prod.=2, ZuD-Me=1953 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		-	-	0	0	50.000	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürogeräte / Arbeitsgeräte Prod.=2 FB: 5110 *2019: Ansatz 20.000 € f. Großflächenkopierer / Scanner	21.219,49	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz Prod.=2 FB: 9320	-	-	6.500	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalnivellierungsgerät Ersatzbeschaffung Prod.=2 FB: 5112	-	-	8.500	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD u. Adobe Lizenz Prod.=2 FB: 9320	-	-	9.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	13.046,46	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2,ZuD-Me=1953 FB: 5110 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	100.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9492	Baunebenkosten: Hochbau -b- Fortanschreibung Landschaftsplan - Biotopkartierung (2021) Prod.=2 FB: 5113 Verpfl.ermächt. 98.000 davon 2022 58.000 2023 40.000 *Förderung: 1.6101.3610	-	-	83.300	58.000	40.000	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Aufwertung von Altstadtplätzen Prod.=2 FB: 5113	-	40.000	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 98.000 davon 2022 58.000 2023 40.000	134.265,95	115.000	207.300	158.000	140.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	0	0	50.000	0
	Ausgaben	134.265,95	115.000	207.300	158.000	140.000	100.000
	Abgleich UA 6101	134.265,95-	115.000-	207.300-	158.000-	90.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung - Ökokonto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.3590	74.281,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 6102	74.281,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Aufwertung von Ökoflächen Prod.=2,ZuD-Me=1970 FB: 5113 *bis 2017 auf HHSt. 1.1142.9580	74.281,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6102	74.281,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	74.281,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	74.281,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike Prod.=2 FB: 5200	-	-	3.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktualisierung Brachflächenkataster Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	45.000	0	0	
	Ausgaben UA 6131	-	-	3.000	45.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	3.000	45.000	0	0	
	Abgleich UA 6131	-	-	3.000-	45.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	-	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	
	Einnahmen UA 6141	-	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod.=2,ZuD-Me=1966 FB: 5500	30.000,00	50.000	50.000	100.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 6141	30.000,00	50.000	50.000	100.000	10.000	10.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>								
	Einnahmen	-	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	30.000,00	50.000	50.000	100.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 6141	30.000,00-	0	0	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9883)	-	40.000	60.000	60.000	60.000	0		
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9884)	-	30.000	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	1.674.900,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6150	1.674.900,00	70.000	60.000	60.000	60.000	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	600.000,00	-	0	0	0	0		
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2,ZuD-Me=1962 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3610)	-	70.000	100.000	100.000	100.000	0		
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3618)	-	50.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6150	600.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>									
	Einnahmen	1.674.900,00	70.000	60.000	60.000	60.000	0		
	Ausgaben	600.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000	0		
	Abgleich UA 6150	1.074.900,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0		



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Ausgleichsbeträge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2 FB: 9901	13.832,76-	-	0	0	0	0		
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Wiederbewilligung von Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 6151		13.832,76-	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9390	Sonstige Ausgaben Erstattung Ausgleichsbeträge Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	1.363,93	-	0	0	0	0		
9819	Sonstige Investitions- zuweisungen an das Land Rückzahlung an Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Wiedereinsatz Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6151		1.363,93	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6151</b>									
Einnahmen		13.832,76-	-	0	0	0	0		
Ausgaben		1.363,93	-	0	0	0	0		
Abgleich UA 6151		15.196,69-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6164							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6165	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 9901	100.000,00	-	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6165	100.000,00	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6165</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6165	100.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6166	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6166							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6167	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6167	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6167	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	80.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6168	80.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	25.940,36-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 9901	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6168	25.940,36-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6168							
	Einnahmen	80.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.940,36-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6168	105.940,36	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901	358.000,00	80.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6169	358.000,00	80.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 9901	800.000,00	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6169	900.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6169								
	Einnahmen	358.000,00	80.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	900.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6169	542.000,00-	80.000	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 9901 *(Ausg.-HHSt.: 1.6170.9851)	-	90.000	0	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Sanierungsziele Altstadt - Städtebauförderung Prod.=2 FB: 5200	-	-	48.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *Ausgabe-HHSt. 1.6170.9851	-	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Einnahmen UA 6170		-	490.000	198.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>A u s g a b e n</b>									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	800.000	0	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Kommunales Förderprogramm Prod.=2,ZuD-Me=1963 FB: 5200 *E-HHSt.:1.6170.3619	-	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Sanierungsziele Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	80.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6170		-	950.000	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6170</b>									
Einnahmen		-	490.000	198.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Ausgaben		-	950.000	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Abgleich UA 6170		-	460.000-	132.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	2.760,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	19.932,77	19.500	19.000	18.000	17.000	16.500	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2, ZuD-Me=1964 FB: 5200	-	-	30.000	30.000	0	0	
Einnahmen UA 6201		22.693,75	22.200	51.700	50.700	19.700	19.200	
<b>A u s g a b e n</b>								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Wohnraumprogramm Altstadt" Prod.=2, ZuD-Me=1964 FB: 5200	50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
Ausgaben UA 6201		50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6201</b>								
Einnahmen		22.693,75	22.200	51.700	50.700	19.700	19.200	
Ausgaben		50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	
Abgleich UA 6201		27.306,25-	27.800-	1.700	700	19.700	19.200	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	11.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	11.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Investition Prod.=2 FB: 3500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6202</b>								
	Einnahmen	11.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	11.880,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	28.959,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	838.855,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3525	Straßenausbaubeiträge Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen gem. Art. 13 h FAG Prod.=2 FB: 5500	-	1.000.000	300.000	190.000	190.000	190.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6300		867.814,26	2.005.000	1.301.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	384.879,19	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	68.000,00	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Planungssoftware Straße/Kanal Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfallbehälter Prod.=2 FB: 5400	12.999,96	85.000	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Umrüstung städt. Ampelanlagen auf LED-Signale Prod.=2 FB: 5400	-	-	150.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9631	Betriebstechnische Anlagen Seelöwenbrunnen am Bergsteig Prod.=2 FB: 5113	80.000,00	50.000	0	0	0	0		
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Völsspange	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6300	565.879,15	255.000	360.000	210.000	210.000	210.000		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	867.814,26	2.005.000	1.301.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000		
	Ausgaben	565.879,15	255.000	360.000	210.000	210.000	210.000		
	Abgleich UA 6300	301.935,11	1.750.000	941.000	981.000	981.000	981.000		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6301	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
E i n n a h m e n									
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 2120 *(Trikala)	165.000,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6305	165.000,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6305									
	Einnahmen	165.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6305	165.000,00	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Knoten Ullersberg / Kostenerst. Gde. Ursensollen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6310	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Knoten Ullersberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6310								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun -Str. Prod.=2 FB: 5400	17.427,01-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	180.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6372	17.427,01-	180.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6372							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.427,01-	180.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6372	17.427,01	180.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahilfberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Straße Prod.=2 FB: 5400	300.000,00	250.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	122.800	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2022 450.000	-	-	45.000	450.000	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5110	-	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6373 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2022 450.000	370.000,00	402.800	45.000	450.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6373							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	370.000,00	402.800	45.000	450.000	0	0	
	Abgleich UA 6373	370.000,00-	402.800-	45.000-	450.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land BG "Am Himmelsweiher" - Straße Förderung, (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6374		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	442.000,00	25.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2022 200.000	-	-	25.000	200.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Umbau Knotenpunkt St. 2238/ AM 30 bei Immenstetten Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2022 550.000	-	-	400.000	550.000	0	0	
Ausgaben UA 6374		442.000,00	25.000	425.000	750.000	0	0	
Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2022 750.000								
Abgleich Unterabschnitt 6374								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		442.000,00	25.000	425.000	750.000	0	0	
Abgleich UA 6374		442.000,00-	25.000-	425.000-	750.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	45.000	0	0	0
	Abgleich UA 6377	-	-	45.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Bäumlstraße Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	500.000	300.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6378	50.000,00	500.000	300.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6378							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	500.000	300.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6378	50.000,00-	500.000-	300.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6380	-	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6380							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6380	-	100.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400	1.100.000,00	1.540.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Rosenthalstraße Prod.=2 FB: 5400	-	150.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6381	1.100.000,00	1.690.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6381							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.100.000,00	1.690.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6381	1.100.000,00-	1.690.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9461	Bautechnische Anlagen Bedarfsampel Raiffeisenstraße Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6382	-	50.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6382								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6382	-	50.000-	0	0	0	0		



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	12.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6383	12.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6383	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6383								
	Einnahmen	12.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6383	12.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Liebengrabenweg Straßenverlängerung Prod.=2 FB: 5600 *Gölden Gate Amberg GmbH	-	55.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6384	-	55.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6384							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	55.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6384	-	55.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400	300.000,00	160.000	0	0	0	0		
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2022 400.000 2023 50.000	-	300.000	2.000.000	400.000	50.000	0		
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	-	-	20.000	0	0	0		
	Ausgaben UA 6385 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2022 400.000 2023 50.000	300.000,00	460.000	2.020.000	400.000	50.000	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6385								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	300.000,00	460.000	2.020.000	400.000	50.000	0		
	Abgleich UA 6385	300.000,00-	460.000-	2.020.000-	400.000-	50.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod.=2 FB: 5400	2.482,45-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6386	2.482,45-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.482,45-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6386	2.482,45	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 2120	-	-	600.000	250.000	0	0		
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	600.000	250.000	0		
Einnahmen UA 6389		-	-	600.000	850.000	250.000	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9461	Bautechnische Anlagen Fußgängerampe Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	60.000	0	0	0	0		
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 1.BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2022 100.000	20.600,00	-	1.300.000	100.000	0	0		
9505	Tiefbaumaßnahme Änderung Knotenpunkte Pflegerkreuz u. Hockermühlstr. Prod.=2 FB: 5400	-	150.000	150.000	0	0	0		
9506	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 2.BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	1.300.000	100.000	-		
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet west Straße Prod.=2 FB: 5400	-	75.000	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2022 100.000		20.600,00	285.000	1.450.000	1.400.000	100.000	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6389</b>									
Einnahmen		-	-	600.000	850.000	250.000	0		
Ausgaben		20.600,00	285.000	1.450.000	1.400.000	100.000	0		
Abgleich UA 6389		20.600,00-	285.000-	850.000-	550.000-	150.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Fleurystraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6390							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6390	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6391	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6391									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6391	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9501	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6392	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienenersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	300.000	750.000	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6392	50.000,00	-	0	0	300.000	750.000	
Abgleich Unterabschnitt 6392								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	300.000	750.000	
	Abgleich UA 6392	50.000,00-	-	0	0	300.000-	750.000-	



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6393	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6393						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6393	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Erschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2022 800.000	-	-	150.000	800.000	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Lärmschutzwall an der B 299 Prod.=2 FB: 5400	41.357,68	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	112.700,00-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Luitpoldhöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Interkommunale Planung KV Sulzbacher Str. / Witzlhof Prod.=2 FB: 5400	-	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6394 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2022 800.000	71.342,32-	10.000	150.000	800.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6394							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	71.342,32-	10.000	150.000	800.000	0	0	
	Abgleich UA 6394	71.342,32	10.000-	150.000-	800.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6403	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6403	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6403								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6403	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6481 Brücke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 5200	580.000,00	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5200	-	60.000	0	0	630.000	30.000
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5200	-	57.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6481		580.000,00	117.000	0	0	630.000	30.000
<b>A u s g a b e n</b>							
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	400.000,00	100.000	0	0	0	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ziegeltorbrücke Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2022 50.000 2023 50.000 2024 1.000.000	-	100.000	0	50.000	50.000	1.000.000
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5400	-	95.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6481 Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2022 50.000 2023 50.000 2024 1.000.000		400.000,00	295.000	0	50.000	50.000	1.000.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 6481</b>							
Einnahmen		580.000,00	117.000	0	0	630.000	30.000
Ausgaben		400.000,00	295.000	0	50.000	50.000	1.000.000
Abgleich UA 6481		180.000,00	178.000-	0	50.000-	580.000	970.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6482 Brücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6482	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6482</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6482	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	150.000	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6701	50.000,00	150.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	150.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6701	50.000,00-	150.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900	
Einnahmen UA 6751		15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6751		15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900	
<b>Abgleich Unterabschnitt 6751</b>								
Einnahmen		15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900	
Ausgaben		15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900	
Abgleich UA 6751		0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land E-Ladeinfrastruktur Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Parkleitsystem Prod.=2 FB: 2120	95.000,00	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Bike u. Ride Anlage FB: 2120 *A-HHSt.: 1.6800.9401	-	-	90.000	0	0	0
Einnahmen UA 6800		95.000,00	-	90.000	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9401	Hochbaumaßnahme Bike u. Ride Anlage FB: 5400 *E-HHSt.: 1.6800.3681	-	-	100.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		-	-	100.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>							
Einnahmen		95.000,00	-	90.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	100.000	0	0	0
Abgleich UA 6800		95.000,00	-	10.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	49.999,95	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	49.999,95	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.999,95	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	49.999,95-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellplatz-Ablösung Art. 47 BayBO Prod.=2 FB: 5200	96.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6811	96.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6811							
	Einnahmen	96.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6811	96.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - 1.BA Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerspitalareal und Forum Prod.=2 FB: 5400 *2019: Planungskosten	150.000,00	-	0	0	300.000	0		
	Ausgaben UA 6812	150.000,00	-	0	0	300.000	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6812								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	150.000,00	-	0	0	300.000	0		
	Abgleich UA 6812	150.000,00-	-	0	0	300.000-	0		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400	237.497,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	237.497,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.497,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6851	237.497,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	120.000,00	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6901		120.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2,ZuD-Me=1951 FB: 2300	140,20	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2,ZuD-Me=1967 FB: 5200	22.958,38	200.000	0	0	50.000	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Förderpumpen Fürstenquelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6901		23.098,58	200.000	0	0	50.000	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>							
Einnahmen		120.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.098,58	200.000	0	0	50.000	0
Abgleich UA 6901		96.901,42	200.000-	0	0	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	3.000,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	227.379,59	31.500	51.500	56.500	18.500	3.500
	Abgleich	224.379,09-	28.000-	48.000-	53.000-	15.000-	0
61	Einnahmen	2.173.348,58	710.000	328.000	280.000	290.000	180.000
	Ausgaben	1.813.970,86	1.255.000	710.300	673.000	520.000	380.000
	Abgleich	359.377,72	545.000-	382.300-	393.000-	230.000-	200.000-
62	Einnahmen	34.573,75	37.200	66.700	65.700	34.700	34.200
	Ausgaben	50.000,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich	15.426,25-	62.800-	33.300-	34.300-	15.300-	15.800-
63	Einnahmen	1.044.814,26	2.005.000	1.901.000	2.041.000	1.441.000	1.191.000
	Ausgaben	2.807.227,37	4.012.800	4.795.000	4.010.000	660.000	960.000
	Abgleich	1.762.413,11-	2.007.800-	2.894.000-	1.969.000-	781.000	231.000
64	Einnahmen	580.000,00	117.000	0	0	630.000	30.000
	Ausgaben	400.000,00	295.000	0	50.000	50.000	1.000.000
	Abgleich	180.000,00	178.000-	0	50.000-	580.000	970.000-
67	Einnahmen	15.682,31	5.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	Ausgaben	65.682,31	155.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	Abgleich	50.000,00-	150.000-	0	0	0	0
68	Einnahmen	191.000,00	-	90.000	0	0	0
	Ausgaben	437.496,95	-	100.000	0	300.000	0
	Abgleich	246.496,95-	-	10.000-	0	300.000-	0
69	Einnahmen	120.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.098,58	200.000	0	0	50.000	0
	Abgleich	96.901,42	200.000-	0	0	50.000-	0
6	Einnahmen	4.162.419,40	2.878.500	2.412.100	2.413.100	2.422.100	1.461.600
	Ausgaben	5.824.855,66	6.050.100	5.779.700	4.912.400	1.671.400	2.416.400
	Abgleich	1.662.436,26-	3.171.600-	3.367.600-	2.499.300-	750.700	954.800-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 7  
Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	396.804,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	Einnahmen UA 7000	396.804,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
<b>A u s g a b e n</b>									
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400	75.000,00	-	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Umsetzung Abwasserentsorgungs- konzept Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	50.000	300.000		
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für wasserrechtsbescheide	-	-	0	0	0	0		
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.370.801,98	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7000	1.470.801,98	1.180.000	1.035.000	1.035.000	1.085.000	1.335.000		



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	396.804,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben	1.470.801,98	1.180.000	1.035.000	1.035.000	1.085.000	1.335.000	
	Abgleich UA 7000	1.073.997,92-	680.000-	535.000-	535.000-	585.000-	835.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7001		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7001</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7001		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7002	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7002							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7002	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜB 02 -Neumühle- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7072		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	240.000	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG Brandäcker - äußere Erschließung (Kanal) Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	20.000	0	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Kanalherstellung Wagrain / Ammersricht Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 370.000 davon 2022 370.000 2023 0 2024 0	50.000,00	-	625.000	370.000	1.000.000	1.000.000	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Industriegebiet Nord: Planung Kanalaustausch Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 6.500.000 davon 2022 1.250.000 2023 3.250.000 2024 2.000.000	10.000,00	250.000	250.000	1.250.000	3.250.000	2.000.000	
	Ausgaben UA 7072 Verpfl.ermächt. 6.870.000 davon 2022 1.620.000 2023 3.250.000 2024 2.000.000	210.000,00	510.000	875.000	1.620.000	4.250.000	3.000.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7072							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	210.000,00	510.000	875.000	1.620.000	4.250.000	3.000.000	
	Abgleich UA 7072	210.000,00-	510.000-	875.000-	1.620.000-	4.250.000-	3.000.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	75.000	0	0	0	0		
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	138.300	0	0	0	0		
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mariahilfbergweg bis Antoniweg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	-	0	0	0	0		
9506	Tiefbaumaßnahme Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	100.000	890.000		
9507	Tiefbaumaßnahme Schwaigerstraße Kanalauswechslung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 385.000 davon 2022 385.000	35.000,00	-	650.000	385.000	0	0		
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 230.000 davon 2022 230.000	-	-	30.000	230.000	0	0		
	Ausgaben UA 7073	460.000,00	213.300	680.000	615.000	100.000	890.000		
	Verpfl.ermächt. 615.000 davon 2022 615.000								
	Abgleich Unterabschnitt 7073								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	460.000,00	213.300	680.000	615.000	100.000	890.000		
	Abgleich UA 7073	460.000,00-	213.300-	680.000-	615.000-	100.000-	890.000-		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7074		Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	290.000,00	25.000	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme BG Himmelsweiher II Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. davon 2022	-	-	25.000	200.000	0	0		
	Ausgaben UA 7074 Verpfl.ermächt. davon 2022	290.000,00	25.000	25.000	200.000	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 7074								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	290.000,00	25.000	25.000	200.000	0	0		
	Abgleich UA 7074	290.000,00-	25.000-	25.000-	200.000-	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7077 Abwasserbeseitigung -077-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Theodor-Heuss-Str. - Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7077	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7077						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 7077	-	-	50.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7080	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Bergsteig Mitte / Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	122.701,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7081	122.701,98	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2,ZuD-Me=1911 FB: 5400	892.701,98	50.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	200.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400	250.000,00	487.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthalstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	130.000,00	250.000	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	105.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7081	1.427.701,98	987.000	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7081</b>							
	Einnahmen	122.701,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.427.701,98	987.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7081	1.305.000,00-	987.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	11.789,53-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7082	11.789,53-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.789,53-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7082	11.789,53	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7084 Abwasserbeseitigung -084-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Kostenbeteiligung RRB Park Campus /ehem. BwK-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	40.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7084	-	40.500	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7084							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	40.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7084	-	40.500-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7085 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2022 50.000	-	400.000	700.000	50.000	0	0	
	Ausgaben UA 7085 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2022 50.000	-	400.000	700.000	50.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7085							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	400.000	700.000	50.000	0	0	
	Abgleich UA 7085	-	400.000-	700.000-	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet west Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7089	-	75.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	75.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7089	-	75.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7091							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7092		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere, Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 *	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7092		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	207.357,64	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	1.142.642,36	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	49.999,94	-	0	0	150.000	650.000	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme RÜB 11: Stadtgraben - Kurfürstenbad Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	50.000	450.000	0	
Ausgaben UA 7092		1.399.999,94	-	0	50.000	600.000	650.000	
Abgleich Unterabschnitt 7092								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		1.399.999,94	-	0	50.000	600.000	650.000	
Abgleich UA 7092		1.399.999,94-	-	0	50.000-	600.000-	650.000-	



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7093 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400	185.010,50-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	185.010,50-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	185.010,50-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7093	185.010,50	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7094 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreinigungsanlage Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 310.000 davon 2022 310.000	35.000,00	-	715.000	310.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	13.500,00	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	13.500,00	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	13.500,00	5.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400	90.000,00	-	0	0	30.000	225.000
9506	Tiefbaumaßnahme RÜB Ziegeltor Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	20.000,00	15.000	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	20.000	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	190.000,00	-	0	700.000	125.000	0
	Ausgaben UA 7094 Verpfl.ermächt. 310.000 davon 2022 310.000	435.500,00	40.000	715.000	1.010.000	155.000	225.000
	Abgleich Unterabschnitt 7094						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	435.500,00	40.000	715.000	1.010.000	155.000	225.000
	Abgleich UA 7094	435.500,00-	40.000-	715.000-	1.010.000-	155.000-	225.000-

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7104 Abwasserbeseitigung -104-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kanalbau Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	600.000	2.500.000	800.000	0	
	Verpfl.ermächt. 3.300.000							
	davon 2022 2.500.000							
	2023 800.000							
	Ausgaben UA 7104	-	100.000	600.000	2.500.000	800.000	0	
	Verpfl.ermächt. 3.300.000							
	davon 2022 2.500.000							
	2023 800.000							
	Abgleich Unterabschnitt 7104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	600.000	2.500.000	800.000	0	
	Abgleich UA 7104	-	100.000-	600.000-	2.500.000-	800.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7124 Abwasserbeseitigung -124-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kleeweg Winterstraße Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2022 250.000	-	-	250.000	250.000	0	0	
	Ausgaben UA 7124 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2022 250.000	-	-	250.000	250.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7124							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	250.000	250.000	0	0	
	Abgleich UA 7124	-	-	250.000-	250.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Energiekonzept (1.7181.9454) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7181	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7181								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7181	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod.=2 FB: 9300	22.898,79	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7191	22.898,79	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	22.898,79	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7191	22.898,79-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	345.690,37	-	0	0	0	0		
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7201	345.690,37	-	0	0	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	345.690,37	-	0	0	0	0		
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Neuer Container-Platz Prod.=2 FB: 3270	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7201	345.690,37	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>									
	Einnahmen	345.690,37	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	345.690,37	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 7201	0,00	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bühne Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	35.000	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Erweiterung Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7391	-	85.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	85.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7391	-	85.000-	0	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7500		-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 7500		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300	1.000,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7512		1.000,00	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=0,ZuD-Me=431 FB: 4300	10.878,05	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 4300	35.485,80	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	-	-	50.000	150.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Fassadensanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300	-	75.000	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Katharinenfriedhof - Pflege-u. Entwicklungskonzept Prod.=2 FB: 4300	9.520,00	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Wege Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Standsilo Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9633	Betriebstechnische Anlagen Standstilo waldfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9634	Betriebstechnische Anlagen -d- Elektroanschlussraum waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Ölabscheider Waschplatz Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7512	55.883,85	75.000	50.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	55.883,85	75.000	50.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 7512	54.883,85-	75.000-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Ammersricht Prod.=2 FB: 4300	2.567,03	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7513	2.567,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7513						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.567,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7513	2.567,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7514		Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitsfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Urnenwand Prod.=2 FB: 4300	14.470,88	49.200	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. wegesanie rung Prod.=2 FB: 5400	-	60.000	50.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Brunnen am Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 4300	1.046,08	-	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	15.516,96	109.200	51.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.516,96	109.200	51.500	0	0	0
	Abgleich UA 7514	15.516,96-	109.200-	51.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
<b>E i n n a h m e n</b>							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Nachlass Fr. Augsburgs Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7515	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Katharinenfriedhof Prod.=2,ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Wegesanieierung Prod.=2 FB: 5400	-	-	35.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Ersatzneubau Brunnen Prod.=2 FB: 4300	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7515	-	-	38.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7515</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	38.000	0	0	0
	Abgleich UA 7515	-	-	38.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - waldfriedhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	-	2.500	0	0	0		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucher-Rollstuhl Prod.=2 FB: 4300	1.060,29	-	0	0	0	0		
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Halbanonyme Urnengräberwiese Prod.=2 FB: 4300	-	-	5.000	0	0	0		
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber waldfriedhof Prod.=2 FB: 4300	17.171,82	25.800	15.000	0	0	0		
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung neuer Gräber Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7516	18.232,11	25.800	22.500	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 7516								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	18.232,11	25.800	22.500	0	0	0		
	Abgleich UA 7516	18.232,11-	25.800-	22.500-	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7517		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anonyme Urnengräberwiese Prod.=2,ZueD-Me=1979 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Erneuerung Treppe Prod.=2 FB: 5400	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7517	-	-	15.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7517							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7517	-	-	15.000-	0	0	0	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	6.161,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	23.215,47	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7711		29.376,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9347	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *ab 2020 auf HHSt. 1.7711.9355	195.000,00	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	51.923,53	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600 *bis 2019 auf HHSt. 1.7711.9347	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600 *2019: E-Fahrzeug 52.500 € 2020: Teleskopplader 75.000 €	-	190.000	125.000	125.000	215.000	125.000	
9401	Hochbaumaßnahme Gestaltung Umfeld Salzhalle Prod.=2 FB: 5600	-	-	0	100.000	400.000	0	
9421	Gebäudeneubau Neubau Salzlager Prod.=2 FB: 5600	100.000,00	-	0	800.000	150.000	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod.=2 FB: 5300	112,96-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-weiß-Bereich Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lagerplatzausbau Prod.=2 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9631	Betriebstechnische Anlagen Tankstelle für Streetscooter Prod.=2 FB: 5600	7.500,00	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Solestation für Salzaufbereitung Prod.=2 FB: 5400	-	75.000	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	189.952,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	544.263,51	315.000	150.000	1.050.000	790.000	150.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	29.376,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	544.263,51	315.000	150.000	1.050.000	790.000	150.000	
	Abgleich UA 7711	514.887,04-	305.000-	140.000-	1.040.000-	780.000-	140.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7810		Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb TG Krumbach Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgänglersystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	85.000	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7901		-	-	0	85.000	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Beschilderungen Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Tourismuskonzept Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	-	0	5.000	50.000	50.000	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Kassensystem Prod.=2 FB: 6500	-	10.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem inkl. Touristinfo Erweiterung Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9391	Sonstige Ausgaben Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2017: HHSt. 1.7901.9360)	-	-	0	0	10.000	0	
9401	Hochbaumaßnahme Plättenanlegestelle (Gebäude) Prod.=2 FB: 5400	-	70.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9402	Hochbaumaßnahme Aussichtsplattform LGS-Gelände Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	35.000	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100	100.000,00	-	0	70.000	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Drahthammer Prod.=2 FB: 5400	-	-	30.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	100.000,00	80.000	30.000	75.000	95.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	-	-	0	85.000	0	0	
	Ausgaben	100.000,00	80.000	30.000	75.000	95.000	50.000	
	Abgleich UA 7901	100.000,00-	80.000-	30.000-	10.000	95.000-	50.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	17.545,76	17.550	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.550	17.500	17.500	17.500	17.500	
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenbeleuchtung St. Martin Prod.=2 FB: 9200	-	20.000	0	0	0	0	
9390	Sonstige Ausgaben Ablösung nicht abgeschriebener Investitionen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich weihnachts-/ winterbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	-	20.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>								
	Einnahmen	17.545,76	17.550	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	17.545,76	2.450-	17.500	17.500	17.500	17.500	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	47.633,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	5.000,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7920		52.633,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten z. Verbesserung verkehrstechn. Maßnahmen Prod.=2 FB: 5110	15.000,00	45.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7920		165.000,00	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
Einnahmen		52.633,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben		165.000,00	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich UA 7920		112.367,00-	135.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	519.506,04	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	5.522.203,87	3.470.800	4.080.000	4.580.000	6.190.000	6.100.000
	Abgleich	5.002.697,83-	2.970.800-	3.580.000-	4.080.000-	5.690.000-	5.600.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.898,79	100.000	850.000	2.750.000	800.000	0
	Abgleich	22.898,79-	100.000-	850.000-	2.750.000-	800.000-	0
72	Einnahmen	345.690,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben	345.690,37	-	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	85.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	85.000-	0	0	0	0
75	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	92.199,95	210.000	177.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	91.199,95-	210.000-	177.000-	150.000-	150.000-	150.000-
77	Einnahmen	29.376,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	544.263,51	315.000	150.000	1.050.000	790.000	150.000
	Abgleich	514.887,04-	305.000-	140.000-	1.040.000-	780.000-	140.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
79	Einnahmen	70.178,76	77.550	47.500	132.500	47.500	47.500
	Ausgaben	265.000,00	295.000	180.000	225.000	245.000	200.000
	Abgleich	194.821,24-	217.450-	132.500-	92.500-	197.500-	152.500-
7	Einnahmen	965.751,64	587.550	557.500	642.500	557.500	557.500
	Ausgaben	6.792.256,49	4.475.800	5.437.000	8.755.000	8.175.000	6.600.000
	Abgleich	5.826.504,85-	3.888.250-	4.879.500-	8.112.500-	7.617.500-	6.042.500-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 8  
Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land EU-WLAN am Dultplatz Prod.=2 FB: 2120	-	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8180	-	15.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EU-WLAN am Dultplatz Prod.=2 FB: 9320	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	-	15.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8180	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.750.000 davon 2022 650.000 2023 1.100.000	1.000.000,00	250.000	115.000	650.000	1.100.000	0	
	Ausgaben UA 8411 Verpfl.ermächt. 1.750.000 davon 2022 650.000 2023 1.100.000	1.000.000,00	250.000	115.000	650.000	1.100.000	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8411</b>								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.000.000,00	250.000	115.000	650.000	1.100.000	0	
	Abgleich UA 8411	1.000.000,00-	250.000-	115.000-	650.000-	1.100.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
kein Konto vorhanden								
A u s g a b e n								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	300.000	300.000	300.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	68.800,00	-	0	0	0	0	
9421	Gebäudeneubau Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	10.248,57	-	0	0	0	0	
9551	Sport- und Grünfläche Wald der Generationen Prod.=2 FB: 2400	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8551		79.048,57	10.000	10.000	310.000	310.000	310.000	
Abgleich Unterabschnitt 8551								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		79.048,57	10.000	10.000	310.000	310.000	310.000	
Abgleich UA 8551		79.048,57-	10.000-	10.000-	310.000-	310.000-	310.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	4.303,21	-	4.000.000	200.000	200.000	200.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal Prod.=2, ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	468.000	468.000	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal -Beteiligung Prod.=2, ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	350.000	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		4.303,21	-	4.818.000	668.000	200.000	200.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	242.037,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr.9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme Rückbau u. Entwicklung Schlachthof-Areal ZuD-Me=1968 FB: 5200	-	-	1.560.000	0	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten (Öl- u. Benzintanks) ehem. Betriebshof FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	13.447,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	255.484,92	510.000	2.110.000	550.000	550.000	550.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	4.303,21	-	4.818.000	668.000	200.000	200.000	
	Ausgaben	255.484,92	510.000	2.110.000	550.000	550.000	550.000	
	Abgleich UA 8800	251.181,71-	510.000-	2.708.000	118.000	350.000-	350.000-	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod.=2 FB: 5300	3.999,00	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	455.000	155.000	0	0	0	
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300	70.000,00	-	30.000	0	0	0	
9414	Abbruchs-,Aufschließungskosten Funktionsgebäude ehem. US-Baseballplatz FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8801		173.999,00	455.000	185.000	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		173.999,00	455.000	185.000	0	0	0	
Abgleich UA 8801		173.999,00-	455.000-	185.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	3.709.445,91	1.500.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	
	Einnahmen UA 8810	3.709.445,91	1.500.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	2.290.044,42	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	32.500,00	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	20.000,00	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Geländer herstellen Nähe Altstadtotel Prod.=2 FB: 5400	-	7.000	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Baulandprogramm Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	2.342.544,42	2.707.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>								
	Einnahmen	3.709.445,91	1.500.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	
	Ausgaben	2.342.544,42	2.707.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	
	Abgleich UA 8810	1.366.901,49	1.207.000-	850.000-	150.000	1.150.000	1.150.000	



B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024			
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
9460	Bautechnische Anlagen Kleingartenanlage Vilstal / Umstellung auf Hochbeetnutzung Prod.=2 FB: 5113	24.806,66	735.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 8811	24.806,66	735.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	24.806,66	735.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 8811	24.806,66-	735.000-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8901	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>								
	Einnahmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2021 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
81	Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	0	0	0	0	0
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000,00	250.000	115.000	650.000	1.100.000	0
	Abgleich	1.000.000,00-	250.000-	115.000-	650.000-	1.100.000-	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	79.048,57	10.000	10.000	310.000	310.000	310.000
	Abgleich	79.048,57-	10.000-	10.000-	310.000-	310.000-	310.000-
88	Einnahmen	3.713.749,12	1.500.000	6.318.000	3.168.000	3.700.000	3.700.000
	Ausgaben	2.796.835,00	4.407.000	4.645.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Abgleich	916.914,12	2.907.000-	1.673.000	268.000	800.000	800.000
89	Einnahmen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Einnahmen	3.813.749,12	1.615.000	6.418.000	3.268.000	3.800.000	3.800.000
	Ausgaben	3.875.883,57	4.682.000	4.770.000	3.860.000	4.310.000	3.210.000
	Abgleich	62.134,45-	3.067.000-	1.648.000	592.000-	510.000-	590.000



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	918.864,00	750.000	770.000	780.000	800.000	800.000
	Einnahmen UA 9000	918.864,00	750.000	770.000	780.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	918.864,00	750.000	770.000	780.000	800.000	800.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	918.864,00	750.000	770.000	780.000	800.000	800.000

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
<b>E i n n a h m e n</b>									
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	1.762.304,17	9.022.850	5.000.000	3.400.000	0	0		
	Einnahmen UA 9101	1.762.304,17	9.022.850	5.000.000	3.400.000	0	0		
<b>A u s g a b e n</b>									
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	102.337,10	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 9101	102.337,10	-	0	0	0	0		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>									
	Einnahmen	1.762.304,17	9.022.850	5.000.000	3.400.000	0	0		
	Ausgaben	102.337,10	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 9101	1.659.967,07	9.022.850	5.000.000	3.400.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	-	19.857.000	9.463.200	14.852.100	16.705.700	11.150.800	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2 FB: 2130	1.976.606,00	-	0	1.441.200	0	0	
	<b>Einnahmen UA 9121</b>	<b>1.976.606,00</b>	<b>19.857.000</b>	<b>9.463.200</b>	<b>16.293.300</b>	<b>16.705.700</b>	<b>11.150.800</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.230,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.780,84	300	300	0	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.592.476,55	2.130.000	3.135.400	3.435.700	3.810.700	3.115.700	
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	2.268.046,13	96.700	0	1.441.200	0	0	
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	82,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<b>Ausgaben UA 9121</b>	<b>3.866.615,99</b>	<b>2.241.300</b>	<b>3.150.000</b>	<b>4.891.200</b>	<b>3.825.000</b>	<b>3.130.000</b>	



B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	1.976.606,00	19.857.000	9.463.200	16.293.300	16.705.700	11.150.800
	Ausgaben	3.866.615,99	2.241.300	3.150.000	4.891.200	3.825.000	3.130.000
	Abgleich UA 9121	1.890.009,99-	17.615.700	6.313.200	11.402.100	12.880.700	8.020.800

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2200	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000	
	Einnahmen UA 9161	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	-	9.500.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	9.500.000	0	0	0	0	
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>								
	Einnahmen	19.106.620,18	9.523.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000	
	Ausgaben	-	9.500.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	19.106.620,18	23.600	3.166.500	4.470.500	4.683.900	5.354.000	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9921	Deckung von Soll-Fehlbeträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		-	-	0	0	0	0	
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
<b>E i n n a h m e n</b>								
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
<b>A u s g a b e n</b>								
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	918.864,00	750.000	770.000	780.000	800.000	800.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	918.864,00	750.000	770.000	780.000	800.000	800.000
91	Einnahmen	22.845.530,35	38.403.450	17.629.700	24.163.800	21.389.600	16.504.800
	Ausgaben	3.968.953,09	11.741.300	3.150.000	4.891.200	3.825.000	3.130.000
	Abgleich	18.876.577,26	26.662.150	14.479.700	19.272.600	17.564.600	13.374.800
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	23.764.394,35	39.153.450	18.399.700	24.943.800	22.189.600	17.304.800
	Ausgaben	3.968.953,09	11.741.300	3.150.000	4.891.200	3.825.000	3.130.000
	Abgleich	19.795.441,26	27.412.150	15.249.700	20.052.600	18.364.600	14.174.800





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

**Stadt Amberg**

**2021**





Finanzplan 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			5.290	5.390	5.390	5.390	5.390	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			29.300	26.500	27.000	28.000	29.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			28.300	28.100	28.300	28.700	29.300	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			72	75	75	75	75	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			62.962	60.065	60.765	62.165	63.765	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			21.440	20.479	20.464	20.564	20.664	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			84.402	80.544	81.229	82.729	84.429	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			13.992	14.837	15.085	15.085	15.085	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			7.834	7.845	7.721	7.704	7.707	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			6.427	6.685	6.586	6.586	6.586	-
12	161,171	vom Land			12.206	12.076	11.820	11.733	11.736	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			2.828	2.669	2.669	2.669	2.669	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			3.959	3.880	3.914	3.847	3.872	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			47.245	47.992	47.795	47.624	47.656	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			156	68	83	90	44	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen			18.799	7.890	7.940	8.282	8.282	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			18.955	7.958	8.023	8.372	8.326	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			150.602	136.494	137.047	138.725	140.410	-

Finanzplan 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.527	3.170	4.474	4.687	5.358	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.029	5.023	3.423	23	23	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.857	5.885	3.220	4.020	4.005	-		
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	9.461	11.533	4.943	4.240	1.540	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	125	594	643	687	70	-		
	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	19.857	9.463	16.293	16.706	11.151	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	51.376	37.188	34.516	31.883	23.666	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	201.977	173.682	171.563	170.608	164.076	-		

Finanzplan 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	41.832	44.119	44.483	45.303	46.157	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.110	24.429	23.893	24.293	24.249	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.096	2.106	2.076	2.076	2.076	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.253	2.421	2.421	2.421	2.421	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.947	3.498	3.498	3.498	3.498	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	33.405	32.454	31.887	32.288	32.243	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.584	13.030	12.833	12.841	12.810	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.554	1.536	1.536	1.536	1.536	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	7.191	7.415	7.515	7.565	7.565	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10.578	1.574	1.530	1.455	1.455	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	648	732	451	451	451	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	16.307	17.058	16.858	16.858	16.858	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49.861	41.345	40.722	40.705	40.674	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	262	397	421	582	719	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	2.700	2.450	2.500	2.600	2.700	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	615	560	560	560	560	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.527	3.170	4.474	4.687	5.358	-		
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.504	18.577	19.955	20.429	21.337	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	150.602	136.494	137.047	138.725	140.410	-		

Finanzplan 2021		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.580	1.400	1.400	1.400	1.400	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	4.104	1.682	1.628	1.424	394	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	10	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	3.460	3.210	3.560	3.470	3.470	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.029	2.510	2.187	1.739	1.339	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	27.452	25.209	20.823	19.988	13.907	-
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	39.625	34.011	29.598	28.031	20.510	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.506	23	23	23	23	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	5	5	4	4	4	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.227	3.135	4.877	3.811	3.116	-
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	11.751	3.176	4.918	3.851	3.156	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	51.376	37.188	34.516	31.883	23.666	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	201.977	173.682	171.563	170.608	164.076	-

Finanzplan 2021 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.349	1.049	1.449	3.969	4.350	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.358	2.561	1.389	5.316	1.184	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	5.321	3.569	3.569	1.069	69	-
04	22	Realschulen	4.578	4.528	1.688	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	242	732	477	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.590	2.096	459	459	459	-
07	27	Förderschulen	431	9	9	19	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	912	924	812	292	12	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	15.074	11.858	7.014	1.899	609	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	350	76	66	66	41	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	362	88	78	78	53	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.741	296	120	120	520	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.010	347	339	152	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.751	643	459	272	520	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	478	842	688	848	94	-
11	58, 59	Übriges	555	510	520	520	500	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.533	1.852	1.708	2.368	1.594	-

Finanzplan 2021 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	4.308	4.795	4.060	710	1.960	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.733	958	826	935	430	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.041	5.753	4.886	1.645	2.390	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.571	4.930	7.330	6.990	6.100	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	905	507	1.425	1.175	500	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.476	5.437	8.755	8.165	6.600	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	275	125	960	1.410	310	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	4.407	4.645	2.900	2.900	2.900	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.682	4.770	3.860	4.310	3.210	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	39.625	34.011	29.598	28.021	20.510	-



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

**Stadt Amberg**

**2021**





Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	Folgejahre
2021	0681 .9456	574.000	1.094.000	1.385.000	-	-	-	-
	0681 .9457	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-
	1311 .9401	200.000	-	-	-	-	-	-
	1432 .9580	100.000	1.500.000	818.000	-	-	-	-
	1435 .9580	90.000	-	-	-	-	-	-
	2001 .9354	800.000	280.000	-	-	-	-	-
	2111 .9452	2.500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	2141 .9458	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	290.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	1.370.000	-	-	-	-	-	-
	2351 .9456	445.000	-	-	-	-	-	-
	6000 .9491	25.000	15.000	-	-	-	-	-
	6101 .9492	58.000	40.000	-	-	-	-	-
	6373 .9508	450.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9502	200.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9503	550.000	-	-	-	-	-	-
	6385 .9507	400.000	50.000	-	-	-	-	-
	6389 .9504	100.000	-	-	-	-	-	-
	6394 .9501	800.000	-	-	-	-	-	-
	6481 .9515	50.000	50.000	1.000.000	-	-	-	-
	7072 .9591	370.000	0	0	-	-	-	-
	7072 .9592	1.250.000	3.250.000	2.000.000	-	-	-	-
	7073 .9507	385.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9508	230.000	-	-	-	-	-	-
	7074 .9502	200.000	-	-	-	-	-	-
	7085 .9507	50.000	-	-	-	-	-	-
	7094 .9501	310.000	-	-	-	-	-	-
	7104 .9501	2.500.000	800.000	-	-	-	-	-
	7124 .9501	250.000	-	-	-	-	-	-
	8411 .9451	650.000	1.100.000	-	-	-	-	-
	Summe 2021	16.397.000	9.379.000	5.403.000	-	-	-	-
2020	1435 .9580	183.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	290.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	1.770.000	-	-	-	-	-	-
	6150 .9883	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	6385 .9507	400.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	2.743.000	100.000	-	-	-	-	-
2019	1401 .9352	100.000	-	-	-	-	-	-
	1432 .9580	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	1433 .9580	410.000	-	-	-	-	-	-
	1434 .9580	1.435.000	-	-	-	-	-	-
	2001 .9346	415.000	-	-	-	-	-	-
	2151 .9452	100.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	990.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	2.320.000	-	-	-	-	-	-
	3311 .9452	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	3651 .9453	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	6021 .9350	8.000	-	-	-	-	-	-
	6021 .9359	20.000	-	-	-	-	-	-
	6101 .9490	100.000	-	-	-	-	-	-
	6201 .9880	50.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9508	450.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9504	500.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9505	300.000	-	-	-	-	-	-
	6390 .9501	450.000	-	-	-	-	-	-
	7000 .9500	50.000	-	-	-	-	-	-
	7000 .9501	50.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9505	900.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9508	230.000	-	-	-	-	-	-
	7094 .9506	615.000	-	-	-	-	-	-

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021							Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2022	2023	Voraussichtlich 2024	fällige 2025	Ausgaben 2026	2027	Folgejahre	
Summe 2019	14.493.000	-	-	-	-	-	-	
Summe gesamt	33.633.000	9.479.000	5.403.000	-	-	-	-	



## **7.b. Verpflichtungsermächtigungen gesamt**

**Stadt Amberg**

**2021**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2021		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre		
1	2	3	2024	2025	2026	7	8		
2021	16.397	9.379	5.403	0	0	0	0		
2020	2.743	100	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	19.140	9.479	5.403	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	16.293	16.706	11.151	0	0	0	0		





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

**Stadt Amberg**

**2021**





Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR	
Gliederung 7201		Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>A. Einnahmen</b>					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.186.300	2.175.300	2.177.970,98	
	Summe 1	2.186.300	2.175.300	2.177.970,98	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	23.000	23.000	47.538,33	
	Summe 2.1	23.000	23.000	47.538,33	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	23.000	23.000	47.538,33	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	7.368,22	
1549	Sonstige Kostenersätze	27.000	20.000	42.195,00	
1599	Vermischte Einnahmen	200.000	240.000	383.310,88	
	Summe 4	231.000	264.000	432.874,10	
	Summe Einnahmen	2.440.300	2.462.300	2.658.383,41	
<b>B. Ausgaben</b>					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	27.879,74	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	1.614,99	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	520.000	500.000	488.882,34	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	420.000	420.000	329.226,10
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	843,48
6551	Sachverständigenkosten	10.000	20.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250.000	220.000	250.456,42
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000	13.000	11.438,16
	Summe 1.2	1.240.300	1.197.300	1.110.341,23
	Summe 1	1.240.300	1.197.300	1.110.341,23
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	320.000	300.000	291.336,35
	Summe 2.2	320.000	300.000	291.336,35
	Summe 2	320.000	300.000	291.336,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	25.000	9.246,56
5182	Unterhalt Abfalldeponien	45.000	30.000	18.584,27
	Summe 3	70.000	55.000	27.830,83
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.000	4.701,27
	Summe 5.1	0	2.000	4.701,27
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	0	98.000	97.941,69
	Summe 5.2	0	98.000	97.941,69
	Summe 5	0	100.000	102.642,96
	Summe Ausgaben	1.630.300	1.652.300	1.532.151,37

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.440.300	2.462.300	2.658.383,41
	Summe Ausgaben	1.630.300	1.652.300	1.532.151,37
	Differenz	810.000	810.000	1.126.232,04
	Kostendeckungsgrad	149,68 %	149,02 %	173,51 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 2 Straßenreinigung				Beträge in EUR	
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>A. Einnahmen</b>					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1126	Straßenreinigungsgebühren	320.000	320.000	322.289,95	
	Summe 1	320.000	320.000	322.289,95	
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	320.000	320.000	322.289,95	
<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	341.000	322.000	338.862,07	
	Summe 1.2	341.000	322.000	338.862,07	
	Summe 1	341.000	322.000	338.862,07	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	40.000	36.962,96
	Summe 2.2	40.000	40.000	36.962,96
	Summe 2	40.000	40.000	36.962,96
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	381.000	362.000	375.825,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	322.289,95
	Summe Ausgaben	381.000	362.000	375.825,03
	Differenz	61.000-	42.000-	53.535,08-
	Kostendeckungsgrad	83,99 %	88,40 %	85,76 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR	
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>A. Einnahmen</b>					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1111	Kanalbenutzungsgebühren	7.560.000	6.500.000	6.331.910,33	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	32.900,85	
	Summe 1	7.592.000	6.532.000	6.364.811,18	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
1691	Innere Verrechnungen	1.300.000	1.300.000	1.038.022,47	
	Summe 2.2	1.300.000	1.300.000	1.038.022,47	
	Summe 2	1.300.000	1.300.000	1.038.022,47	
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1020	Ersatzvornahmen	0	0	1.362,50-	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	406,00	
	Summe 4	500	500	956,50-	
	Summe Einnahmen	8.892.500	7.832.500	7.401.877,15	
<b>B. Ausgaben</b>					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.100	1.100	1.216,52	
5550	Kfz-Steuern	100	100	40,00	
5560	Kfz-Versicherungen	1.000	500	958,23	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	160.000	144.201,43	

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	30.000	30.463,34
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	5.354,58
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	606,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	1.282,44
	Summe 1.2	200.000	199.500	184.122,74
	Summe 1	200.000	199.500	184.122,74
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	91.523,96
	Summe 2.1	95.000	95.000	91.523,96
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	650.000	500.000	574.859,73
	Summe 2.2	650.000	500.000	574.859,73
	Summe 2	745.000	595.000	666.383,69
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.000.000	2.000.000	2.458.431,27
	Summe 3	2.000.000	2.000.000	2.458.431,27
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3.000.000	3.050.000	2.452.316,88
	Summe 4	3.000.000	3.050.000	2.452.316,88
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	735.300	962.500	1.036.109,98
	Summe 5.1	735.300	962.500	1.036.109,98
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.210.000	2.330.600	1.983.430,41
	Summe 5.2	2.210.000	2.330.600	1.983.430,41
	Summe 5	2.945.300	3.293.100	3.019.540,39

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Ausgaben	8.890.300	9.137.600	8.780.794,97
C. Abgleich	Summe Einnahmen	8.892.500	7.832.500	7.401.877,15
	Summe Ausgaben	8.890.300	9.137.600	8.780.794,97
	Differenz	2.200	1.305.100-	1.378.917,82-
	Kostendeckungsgrad	100,02 %	85,72 %	84,30 %



Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<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	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	14.049,18
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	601,72
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	25.000	27.452,76
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	2.000	6.334,24
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	2.000	4.544,44
1544	Dienstleistungsersätze	4.940.900	4.940.900	4.594.931,46
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	3.789,09
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe 4	4.960.200	4.989.200	4.651.702,89
	Summe Einnahmen	4.960.200	4.989.200	4.651.702,89
<b>B. Ausgaben</b>				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.482.600	3.396.400	3.161.896,22

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	85.100	80.600	77.545,16
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	282.400	271.700	266.487,39
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.800	6.500	6.475,39
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	717.000	679.300	657.632,17
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	17.700	16.100	16.155,00
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.591.600	4.450.600	4.186.191,33
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	2.089,17
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	1.695,91
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	13.763,14
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	33.295,73
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	61,51
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	62.791,37
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	24.571,86
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.700	2.392,32
5440	Strom, Gas u.ä.	12.900	12.900	13.884,62
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	4.666,80
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	105.727,93
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	5.265,22
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	38.264,57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	28.996,18
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	1.665,11
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	534,31
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	536,05
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	12.100,07
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	14.662,72
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	121.503,50
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	95.478,91
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	89.000	92.687,77
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	9.034,25
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)			
	Bürobedarf	12.000	12.000	17.193,28
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	1.948,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.581,63
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	6.264,26
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	3.218,76
6540	Dienstreisen	400	400	89,60

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	701.900	715.964,91
	Summe 1	5.293.500	5.152.500	4.902.156,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	10.103,42
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	3.426,46
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	27.600	13.529,88
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.700	95.500	113.122,25
	Summe 5.1	78.700	95.500	113.122,25
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	301.500	272.800	284.595,60
	Summe 5.2	301.500	272.800	284.595,60
	Summe 5	380.200	368.300	397.717,85
	Summe Ausgaben	5.701.300	5.548.400	5.313.403,97

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.960.200	4.989.200	4.651.702,89
	Summe Ausgaben	5.701.300	5.548.400	5.313.403,97
	Differenz	741.100-	559.200-	661.701,08-
	Kostendeckungsgrad	87,00 %	89,92 %	87,55 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR	
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>A. Einnahmen</b>					
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	434.600,60	
1142	Grabgebühren	540.000	540.000	495.100,76	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	20.000	16.199,73	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	600,00	
	Summe 1	1.040.300	1.040.300	946.501,09	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1611	Erstattungen vom Land	12.900	12.500	14.137,48	
	Summe 2.1	12.900	12.500	14.137,48	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	12.900	12.500	14.137,48	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.500	0,00	
	Summe 3	0	2.500	0,00	
4.	Sonstige Einnahmen				
1020	Ersatzvornahmen	2.500	6.000	1.361,00	
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	7.955,20	
	Summe 4	2.900	6.400	9.316,20	
	Summe Einnahmen	1.056.100	1.061.700	969.954,77	
<b>B. Ausgaben</b>					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
4107	Beamtenbezüge				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	0,00	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.				
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	312.400	303.000	294.837,46	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte				
	-Verwaltungsdienst-	80.400	63.300	65.167,12	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021				Beträge in EUR
Einrichtung: 5 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
4345	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	1.829,28-
4347	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	24.300	24.149,67
4445	-Verwaltungsdienst- Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'	6.800	5.200	6.087,75
4447	-Wirtschafts-, Versorgung- und technischer Dienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	64.300	60.700	61.154,03
4690	-Verwaltungsdienst- Personal-Nebenausgaben	17.600 0	12.700 2.500	15.614,64 0,00
	Summe 1.1	506.500	471.700	465.181,39
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	20.000	20.000	20.869,06
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	300	1.000	142,07
5300	Mieten und Pachten	5.000	7.000	2.774,67
5430	Reinigungskosten	15.000	9.000	10.990,07
5431	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.803,90
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	6.399,20
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	6.423,13
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	17.939,90
5550	Kfz-Steuern	500	1.000	78,00-
5560	Kfz-Versicherungen	3.700	2.600	3.535,43
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.536,36
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	666,40
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	6.817,49
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	7.755,62
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	15.537,36
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.288,44
6374	Wartungsgebühren	800	800	302,05
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.354,64
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.600	4.114,26
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.304,56
6584	Ersatzvornahmen	2.500	6.000	0,00
	Summe 1.2	133.400	133.000	114.476,61
	Summe 1	639.900	604.700	579.658,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	53.001,69
	Summe 2.2	60.000	60.000	53.001,69
	Summe 2	60.000	60.000	53.001,69
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	9.368,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200.000	200.000	200.000,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	150.000	150.000	152.628,95
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	25.000	12.900	8.263,70
	Summe 3	390.000	377.900	370.260,65
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.500	59.300	72.133,03
	Summe 5.1	46.500	59.300	72.133,03
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	117.400	115.300	136.115,65
	Summe 5.2	117.400	115.300	136.115,65
	Summe 5	163.900	174.600	208.248,68
	Summe Ausgaben	1.253.800	1.217.200	1.211.169,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.056.100	1.061.700	969.954,77
	Summe Ausgaben	1.253.800	1.217.200	1.211.169,02
	Differenz	197.700-	155.500-	241.214,25-
	Kostendeckungsgrad	84,23 %	87,22 %	80,08 %







## **9. Innere Verrechnungen**

**Stadt Amberg**

**2021**



Innere Verrechnungen 2021									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1690	0301	650.000						
	1691	7000	1.300.000						
	1692	0301	452.500						
	1698	0301	1.800	0331	16.500				
	Summe Einnahmen:		2.420.800						
Ausgaben	6791	6300	1.300.000						
	6792	6300	0	6751	40.000	7000	650.000	7201	320.000
		7202	32.500	7300	16.500	7500	60.000	8801	0
		8802	1.800						
	Summe Ausgaben:		2.420.800						
	Summe Einnahmen:		2.420.800						
	Summe Ausgaben:		2.420.800						
	Differenz:		0						





## **10. Deckungsringe gegenseitig**

**Stadt Amberg**

**2021**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR	
Deckungsring: 32 Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
1401 .6521	1.000		1401 .6589	3.000			
Summe	4.000						
Deckungsring: 35 Personalamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0221 .6321	6.000		0221 .6530	120.000	0221 .6554	20.000	
0891 .4690	8.000		0891 .5690	1.000	0891 .5691	18.000	
0891 .5692	15.000		0891 .6311	10.000	0891 .6320	18.000	
0891 .6551	400		0891 .6589	1.000			
Summe	217.400						
Deckungsring: 36 Unfallversicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0201 .6450	145.000		2921 .6450	230.000			
Summe	375.000						
Deckungsring: 68 kalk. Kosten						Abwasserbeseitigung	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
Deckungsring: 69 kalk. Kosten						Bestattungswesen	
keine Haushaltsstellen zugeordnet						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0201 .6430	169.000		0201 .6439	300	1141 .6430	5.000	
4071 .6430	300		4556 .6430	2.500	8801 .6430	1.200	
Summe	178.300						
Deckungsring: 79 Stadtmarketing						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
7911 .6610	60.000		7911 .7181	0			
Summe	60.000						
Deckungsring: 111 Hauptamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0201 .6582	0		0231 .6448	3.000	0614 .6360	130.000	
0841 .5690	1.500		0891 .4699	15.000	0891 .5210	500	
0891 .5930	6.500		0891 .6460	3.000	1101 .6587	5.000	
Summe	164.500						
Deckungsring: 117 Fraktionen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000 .4098	300.000		0000 .6320	5.000	0000 .7099	25.000	
Summe	330.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR	
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3700	.7069	5.500	8821	.5370	600		
Summe		6.100					
Deckungsring: 216 Zuschüsse						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3122	.7180	7.500	5531	.7093	60.000		
Summe		67.500					
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121	.8010	800	9121	.8070	396.000		
Summe		396.800					
Deckungsring: 502 E-Check						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
8800	.5510	1.000	8800	.5550	200	8800	.5560 900
Summe		2.100					
Deckungsring: 506 Wartungsgebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0681	.6374	61.600	1311	.6374	3.800	1600	.6374 8.000
2106	.6374	22.000	2121	.6374	22.300	2122	.6374 7.800
2141	.6374	23.200	2151	.6374	12.300	2152	.6374 8.900
2159	.6374	3.100	2201	.6374	37.700	2351	.6374 24.600
2352	.6374	10.300	2431	.6374	24.100	2601	.6374 8.800
2701	.6374	4.200	3202	.6374	26.100	3210	.6374 19.000
3311	.6374	29.700	3311	.6378	0	3322	.6374 0
3650	.6374	500	4600	.6374	4.000	6864	.6374 0
6865	.6374	2.900	8801	.6374	9.900		
Summe		374.800					
Deckungsring: 513 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2001	.5092	6.200	5811	.5092	22.400	7500	.5092 6.800
7711	.5092	400	8551	.5092	9.200		
Summe		45.000					
Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
6701	.5133	300.000	6701	.6342	175.000		
Summe		475.000					
Deckungsring: 533 Reinigungskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0681	.5430	107.000	1311	.5433	6.500	1401	.5430 2.500
2001	.5220	3.000	2106	.5430	99.000	2121	.5430 102.000
2122	.5430	58.000	2141	.5430	59.000	2151	.5430 80.000
2152	.5430	54.000	2159	.5430	37.000	2201	.5430 102.000
2351	.5433	132.000	2352	.5433	71.500	2431	.5430 72.000
2601	.5430	34.000	2701	.5433	58.000	3210	.5430 11.000
3700	.5430	600	4600	.5430	23.000	5811	.5430 500
6865	.5430	500	7191	.5430	58.000	7191	.5431 3.000



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021						Beträge in EUR		
7721	.6551	6.000	8801	.5430	23.000			
Summe		1.203.100						
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2121	.7110	89.900	2122	.7110	19.300	2141	.7110	12.300
2151	.7110	42.700	2152	.7110	68.400	2201	.7110	12.900
2351	.7110	19.300	2352	.7110	6.500	2431	.7110	6.500
2701	.6710	0	2701	.7110	45.000			
Summe		322.800						
Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für						Schulsanierungen		
						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2159	.5135	3.000	2159	.5165	4.200	2159	.5222	1.000
2159	.5390	95.000	2159	.5410	1.800	2159	.6445	1.500
Summe		106.500						
Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0100	.6554	9.000	0100	.6610	15.500			
Summe		24.500						
Deckungsring: 1953 Tilgungen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
9121	.9716	4.300	9121	.9718	300	9121	.9766	0
9121	.9767	0	9121	.9776	3.135.400	9121	.9777	0
9121	.9778	0						
Summe		3.140.000						

