



Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft

Stadt Amberg

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan - Enddruck mit Rechtskraft	Seite
1. A. Gesamtplan Übersicht (§ 4 Nr. 1 KommHV)	1
1. B. Gesamtplan nach Unterabschnitten (§ 4 Nr. 1 KommHV)	5
2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)	43
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	67
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	91
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	95
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	655
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	919
7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)	927
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	931
9. Innere Verrechnungen	949
10. Deckungsringe gegenseitig	953



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

Stadt Amberg

2020

Gesamtplan 2020							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebni s 2018		
		Ei nnahmen 3	Ausgaben 4	Ei nnahmen 6	Ausgaben 7	Ei nnahmen 8	Ausgaben 9	
Verwal tungshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	2.056.200	14.413.400	2.137.800	13.481.600	3.103.159,39	11.933.879,81	
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung	1.857.300	7.138.400	1.830.100	6.897.900	2.215.759,07	7.125.245,18	
2	Schul en	4.709.500	12.380.500	4.661.900	11.669.100	5.267.575,22	12.179.918,10	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	674.900	3.785.400	929.600	4.153.150	872.064,75	3.640.247,76	
4	Sozi ale Si cherung	16.921.700	37.968.500	15.922.550	35.225.400	16.063.031,17	31.658.422,85	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	230.000	4.371.200	206.500	4.389.800	159.049,87	3.503.528,84	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.352.000	11.700.400	2.232.700	11.511.300	2.703.134,80	10.387.863,37	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	16.707.600	20.985.700	16.220.744	19.723.513	16.201.751,38	19.245.172,61	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.801.600	2.223.300	3.919.900	2.255.814	3.914.688,39	2.390.003,10	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	89.741.100	26.085.100	87.754.427	26.508.644	94.132.523,50	42.568.455,92	
Summe Verwal tungshaushal t		141.051.900	141.051.900	135.816.221	135.816.221	144.632.737,54	144.632.737,54	
Vermögenshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	50.000	1.349.000	50.000	791.900	361.896,98	1.169.710,26	
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung	872.200	3.358.100	35.000	1.310.000	866.140,02	1.436.583,43	
2	Schul en	5.010.000	15.073.700	3.270.000	8.888.000	1.181.886,75	7.168.281,25	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	35.000	362.300	535.000	500.300	626.395,42	1.376.675,00	
4	Sozi ale Si cherung	1.100.000	2.750.600	850.000	1.343.600	165.000,00	1.742.930,55	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	73.800	1.532.600	101.600	841.700	94.600,24	919.139,86	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.878.500	6.050.100	2.659.300	6.123.000	644.270,27	4.461.001,22	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	587.550	5.475.800	654.250	6.792.200	920.430,84	7.622.515,61	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.615.000	3.682.000	3.700.000	3.200.000	7.942.374,95	3.860.284,08	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	29.653.450	2.241.300	21.870.650	3.935.100	36.039.963,83	19.085.838,04	
Summe Vermögenshaushal t		41.875.500	41.875.500	33.725.800	33.725.800	48.842.959,30	48.842.959,30	
Gesamthaushal t		182.927.400	182.927.400	169.542.021	169.542.021	193.475.696,84	193.475.696,84	
Verpfl ichtungs- ermächti gungen 5								
0	All gemei ne Verwal tung		-					
1	Öffentli che Si cherheit und Ordnung		1.808.000					
2	Schul en		10.211.000					
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege		100.000					
4	Sozi ale Si cherung		-					
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung		-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.950.000					
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung		730.000					
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-					
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft		-					
Summe Verpfl ichtungsermächt.			15.799.000					

Gesamtplan 2020							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Ei nzel pl an Bezei chnung	Fi nanzpl anungsj ahr 2021		Fi nanzpl anungsj ahr 2022		Fi nanzpl anungsj ahr 2023		
		Ei nnahmen 10	Ausgaben 11	Ei nnahmen 12	Ausgaben 13	Ei nnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwal tungshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	2.067.700	14.335.700	2.104.400	14.468.800	2.090.900	14.845.600	
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	1.877.500	7.273.000	1.871.700	7.319.100	1.898.300	7.471.300	
2	Schul en	4.748.700	12.355.600	4.814.400	12.564.700	4.880.300	12.772.100	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	683.400	3.776.200	691.900	3.843.400	700.200	3.926.800	
4	Sozial e Si cherung	16.837.600	38.142.800	16.904.500	38.538.800	16.964.000	38.934.200	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	149.600	4.289.900	98.300	4.244.200	98.800	4.276.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.380.300	11.965.400	2.408.500	12.085.800	2.436.700	12.244.100	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	16.600.800	21.069.900	16.612.000	21.118.000	16.521.100	21.262.700	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.817.300	2.225.600	3.932.800	2.248.800	3.948.600	2.271.200	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	92.425.700	26.154.500	93.841.300	26.848.200	94.806.800	26.341.300	
	Summe Verwal tungshaushal t	141.588.600	141.588.600	143.279.800	143.279.800	144.345.700	144.345.700	
Vermögenshaushal t								
0	All gemei ne Verwal tung	50.000	1.064.000	50.000	4.849.000	50.000	5.149.000	
1	Öffentli che Si cherhei t und Ordnung	355.000	2.210.100	108.200	1.051.100	35.000	3.787.000	
2	Schul en	8.068.701	16.017.700	2.158.701	3.590.700	50.000	900.700	
3	Wi ssenschaft, Forschung Kul turpflege	0	178.300	0	78.300	0	78.300	
4	Sozial e Si cherung	0	1.576.400	0	1.601.200	0	1.162.100	
5	Gesundhei t, Sport, Erhol ung	12.200	1.057.600	12.200	1.057.600	12.200	1.557.600	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.340.000	6.232.300	4.186.000	4.882.300	2.953.500	2.159.300	
7	Öffentl. Ei nri chtungen, Wi rtschaftsförderung	557.550	2.940.000	642.550	5.635.000	557.550	3.927.000	
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.700.000	2.040.000	3.200.000	2.690.000	3.700.000	3.140.000	
9	All gemei ne Fi nanzwi rtschaft	20.547.549	2.314.600	19.033.049	3.955.500	17.217.050	2.714.300	
	Summe Vermögenshaushal t	35.631.000	35.631.000	29.390.700	29.390.700	24.575.300	24.575.300	
	Gesamthaushal t	177.219.600	177.219.600	172.670.500	172.670.500	168.921.000	168.921.000	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.044.600	15.000	1.218.500	45.239,44	1.126.233,94	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.044.600	15.000	1.218.500	45.239,44	1.126.233,94	
0100 Rechnungsprüfung	0	592.800	0	576.200	11.389,75	547.534,48	
01 Rechnungsprüfung	0	592.800	0	576.200	11.389,75	547.534,48	
0200 Hauptverwaltung	0	350.200	0	5.300	2.026,38	6.226,38	
0201 Hauptamt	125.200	1.432.800	101.200	1.218.800	149.521,63	1.036.104,37	
0211 Organisationsamt	0	66.500	0	64.300	0,00	66.800,87	
0221 Personalamt	2.000	1.207.700	2.000	1.139.500	5.347,87	1.068.148,12	
0231 Rechtsamt	0	554.200	0	537.900	0,00	501.997,04	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	372.700	0	303.900	0,00	330.148,71	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspieltalareal	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	127.200	3.989.100	103.200	3.274.700	156.895,88	3.009.425,49	
0300 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.700	3.460,78	5.365,89	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.265.400	1.051.100	1.297.200	954.600	1.295.060,39	677.482,66	
0331 Kassenverwaltung	112.100	826.000	114.500	819.800	132.332,47	726.608,45	
0341 Steuerverwaltung	162.000	481.100	162.000	523.700	825.840,00	310.476,33	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	370.300	0	358.900	55.842,89	383.329,80	
03 Finanzverwaltung	1.539.500	2.731.300	1.573.700	2.659.700	2.312.536,53	2.103.263,13	
0501 Standesamt	102.500	545.600	89.900	426.900	135.718,42	489.946,76	
0511 Statistik	0	48.800	0	47.800	0,00	46.637,78	
0521 Wahlen	0	127.000	61.000	71.000	52.313,73	65.464,00	
0522 Volksbegehren, Volksentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
0531 Volkszählung	-	1.000	-	0	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	6.796,35	16.175,30	
0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	10.000	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	102.500	732.400	150.900	545.700	194.828,50	618.223,84	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	80.000	1.277.900	80.000	1.198.400	85.643,76	1.099.223,99	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	120.000	-	120.000	-	111.719,14	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	183.500	0	179.000	0,00	166.486,03	
0631 Drucksachenstelle	12.000	110.500	12.000	108.700	12.292,31	104.467,41	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	22.000	127.600	12.000	122.500	23.639,04	121.849,16	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	91.200	0	89.400	0,00	88.822,43	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	155.000	1.235.300	188.000	1.276.100	210.541,58	1.182.891,40	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	269.000	3.146.000	292.000	3.094.100	332.116,69	2.875.459,56	
0801 Personalrat	0	81.500	0	78.800	2.647,26	80.266,64	
0831 Aus- und Fortbildung	0	531.800	0	501.800	42.546,88	422.229,51	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	500	0	500	0,00	300,46	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.563.400	3.000	1.531.600	4.958,46	1.150.942,76	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.177.200	3.000	2.112.700	50.152,60	1.653.739,37	
0 Allgemeine Verwaltung	2.056.200	14.413.400	2.137.800	13.481.600	3.103.159,39	11.933.879,81	
1100 Öffentliche Ordnung	0	4.200	0	3.900	1.701,33	5.601,33	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	169.000	794.600	169.000	719.500	235.182,65	460.796,15	
1103 Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	1.500	1.200	787,88	464,49	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	904.000	844.800	904.000	823.400	845.403,99	798.096,87	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	254.600	0	238.600	0,00	235.672,03	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	803.000	2.700	783.500	95.800,52	929.775,47	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane	15.000	1.092.700	15.000	1.071.300	15.000	1.129.300	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane	15.000	1.092.700	15.000	1.071.300	15.000	1.129.300	
0100 Rechnungsprüfung	0	607.200	0	621.800	0	636.000	
01 Rechnungsprüfung	0	607.200	0	621.800	0	636.000	
0200 Hauptverwaltung	0	250.100	0	256.000	0	261.900	
0201 Hauptamt	127.200	1.462.200	128.900	1.492.300	131.000	1.521.600	
0211 Organisationsamt	0	68.200	0	69.800	0	71.500	
0221 Personalamt	2.000	1.230.100	2.100	1.255.700	2.100	1.280.900	
0231 Rechtsamt	0	567.400	0	580.400	0	593.700	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	304.000	0	308.400	0	312.600	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspielfeld	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
02 Hauptverwaltung	129.200	3.887.000	131.000	3.967.600	133.100	4.047.200	
0300 Finanzverwaltung	0	2.800	0	2.800	0	2.800	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.269.000	1.075.500	1.272.600	1.100.200	1.276.200	1.124.900	
0331 Kassenverwaltung	112.500	845.500	112.900	865.400	113.300	885.000	
0341 Steuerverwaltung	162.000	457.300	162.100	463.500	162.100	469.600	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	379.200	0	388.600	0	397.500	
03 Finanzverwaltung	1.543.500	2.760.300	1.547.600	2.820.500	1.551.600	2.879.800	
0501 Standesamt	104.000	558.800	105.600	572.500	107.100	585.700	
0511 Statistik	0	50.100	0	51.300	0	52.500	
0521 Wahlen	0	92.000	25.000	0	0	75.000	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0	
0531 Volkszählung	-	0	-	0	-	0	
0540 Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	
0590 Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	104.000	700.900	130.600	623.800	107.100	713.200	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	81.200	1.303.800	82.400	1.329.200	83.600	1.355.200	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	120.000	-	120.000	-	120.000	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	188.100	0	192.700	0	197.300	
0631 Drucksachenstelle	12.200	113.100	12.400	115.700	12.500	118.200	
0651 Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	22.300	130.400	22.700	133.300	23.000	136.100	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	93.500	0	95.800	0	98.000	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	157.300	1.144.600	159.700	1.164.000	162.000	1.183.300	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	273.000	3.093.500	277.200	3.150.700	281.100	3.208.100	
0801 Personalrat	0	83.400	0	85.400	0	87.400	
0831 Aus- und Fortbildung	0	538.300	0	544.900	0	551.500	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	500	-	500	-	500	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	3.000	1.571.900	3.000	1.582.300	3.000	1.592.600	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.194.100	3.000	2.213.100	3.000	2.232.000	
0 Allgemeine Verwaltung	2.067.700	14.335.700	2.104.400	14.468.800	2.090.900	14.845.600	
1100 Öffentliche Ordnung	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	171.600	810.200	174.000	826.300	176.600	841.500	
1103 Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	1.500	1.200	1.600	1.300	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	917.600	864.800	931.100	885.100	944.700	905.100	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	261.000	0	267.400	0	273.800	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	818.900	2.800	834.900	2.800	850.900	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	3.604,93	3.739,48	
1141 Umweltschutz	66.600	547.700	66.600	617.000	82.646,32	508.653,85	
1143 Umweltschutz	38.900	118.000	38.900	59.900	0,00	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	340.400	1.650.400	310.400	1.590.500	383.548,74	1.549.424,91	
1171 Gewerbeangelegenheiten	93.200	195.200	93.200	191.000	123.918,17	413.293,51	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	5.000	105.000	-	5.000	-	2.477,14	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	169.700	5.700	164.900	204.365,81	324.471,71	
11 Öffentliche Ordnung	1.631.500	5.492.400	1.596.500	5.202.400	1.976.960,34	5.232.466,94	
1311 Freiwillige Feuerwehr	169.500	1.129.200	173.300	1.206.800	175.433,79	1.480.431,45	
13 Brandschutz	169.500	1.129.200	173.300	1.206.800	175.433,79	1.480.431,45	
1401 Katastrophenschutz	2.300	192.800	2.300	188.800	9.078,40	108.530,91	
1430 Hochwasserschutz	-	12.000	-	12.000	-	17.666,99	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	204.800	2.300	200.800	9.078,40	126.197,90	
1600 Rettungsdienst	54.000	312.000	58.000	287.900	54.286,54	286.148,89	
16 Rettungsdienst	54.000	312.000	58.000	287.900	54.286,54	286.148,89	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.857.300	7.138.400	1.830.100	6.897.900	2.215.759,07	7.125.245,18	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	86.700	674.100	86.700	526.000	117.890,82	541.840,55	
20 Schulverwaltung	86.700	674.100	86.700	526.000	117.890,82	541.840,55	
2100 Grundschulen	160.000	152.900	190.000	150.400	123.615,24	163.527,49	
2106 Max-Josef-Grundschule	9.700	381.800	9.700	304.600	13.739,69	323.267,79	
2111 Dreifaltigkeit-Grundschule	3.100	102.400	3.200	102.700	21.093,98	112.408,25	
2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	160.000	25.468,24	231.141,08	
2121 Dreifaltigkeit-Mittelschule	42.800	473.100	41.800	426.000	66.811,95	450.771,95	
2122 Luiptold-Mittelschule	10.200	276.700	10.400	271.200	53.306,48	379.760,50	
2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht	41.500	267.200	9.600	291.200	65.334,35	240.148,92	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.800	299.800	8.700	236.100	16.444,71	348.624,50	
2152 Barbara Grundschule	34.900	282.100	8.000	241.000	11.374,64	289.604,19	
2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen	600	187.000	14.500	230.000	10.356,74	188.502,67	
21 Grund- und Hauptschulen	311.600	2.583.000	295.900	2.413.200	407.546,02	2.727.757,34	
2200 Realschulen	-	8.500	-	6.000	-	7.400,00	
2201 Schönwerth-Realschule Amberg	392.200	498.200	413.900	497.200	596.278,48	676.009,16	
22 Realschulen	392.200	506.700	413.900	503.200	596.278,48	683.409,16	
2300 Gymnasien	-	6.500	-	4.300	-	1.750,00	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	323.700	651.200	324.500	644.800	391.330,61	968.490,99	
2352 Erasmus-Gymnasium	268.200	396.750	217.700	533.800	247.697,08	644.347,70	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	591.900	1.054.450	542.200	1.182.900	639.027,69	1.614.588,69	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	200.000	-	200.000	-	127.533,39	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.892.100	4.005.700	1.851.000	3.714.000	1.977.400,45	3.547.628,44	
2441 Staatliche Berufsschule	773.700	1.994.800	778.100	1.782.000	781.983,35	1.576.705,97	
2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	2.665.800	6.200.500	2.629.100	5.696.000	2.759.383,80	5.251.867,80	
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	16.936,49	
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	2.400	5.000	2.200	4.500	5.705,15	8.205,15	
25 Fachschulen, Fachakademien	2.400	24.000	2.200	23.500	5.705,15	25.141,64	
2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	5.000	-	19.296,76	

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

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

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

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

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.200	0	13.300	0	13.400		
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.200	0	13.300	0	13.400		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	683.400	3.776.200	691.900	3.843.400	700.200	3.926.800		
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.400	0	6.400	0	6.400		
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	2.500	-		
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.270.700	0	1.300.800	0	1.331.000		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	61.900	25.000	63.200	25.000	64.300		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	319.100	0	326.800	0	334.700		
4050 Verwaltung der Grundsi cherung für Arbeit suchende	1.229.000	1.899.200	1.247.100	1.937.800	1.265.300	1.976.500		
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.300	100	3.300		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.643.500	25.300	2.707.600	25.300	2.770.900		
4081 Versi cherungsamt	10.400	37.900	10.500	38.800	10.700	39.800		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.292.300	6.241.900	1.310.500	6.384.700	1.328.900	6.526.900		
4101 Laufende Leistungen	63.200	364.400	63.800	369.400	64.100	374.200		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	4.700	1.700	4.700	1.800	4.800		
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4131 Vorbeugende Gesundheitsilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	700	600		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	500	500		
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	130.500	272.600	130.900	275.100	131.400	277.700		
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	0	6.100	0	6.200	0	6.300		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	100	25.500	100	25.900	100	26.200		
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100		
4148 Bestattungskosten	0	50.800	0	51.500	0	52.300		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400		
4151 Grundsi cherung für Senioren	1.851.700	1.878.800	1.852.400	1.906.500	1.853.200	1.934.300		
4152 Grundsi cherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.238.300	1.238.300	1.256.600	1.256.600	1.274.800	1.274.900		
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.286.900	3.843.800	3.306.900	3.898.500	3.326.800	3.953.300		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt	496.900	496.900	496.900	496.900	496.900	496.900		
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

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

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

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

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4311	6.600	4.600	6.700	4.600	6.800	4.700	
4319	18.000	-	18.000	-	18.000	-	
4320	0	0	0	0	0	0	
4321	-	20.300	-	20.600	-	20.900	
4350	-	5.000	-	5.200	-	5.200	
43	24.600	29.900	24.700	30.400	24.800	30.800	
4401	0	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	0	
4512	7.100	13.200	7.200	13.400	7.300	13.600	
4515	1.500	19.300	1.500	19.600	1.600	19.900	
4521	-	6.600	-	6.700	-	6.800	
4525	0	7.500	0	7.500	0	7.500	
4530	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000	
4531	15.200	42.600	15.500	43.200	15.700	43.800	
4532	-	12.200	-	12.400	-	12.500	
4534	1.000	274.100	1.000	278.100	1.000	282.200	
4535	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4541	6.000	534.500	6.000	539.000	6.000	543.500	
4542	20.300	132.000	20.600	133.900	20.900	135.900	
4550	0	71.100	0	72.100	0	73.200	
4552	-	25.400	-	25.800	-	26.100	
4553	0	71.100	0	72.100	0	73.200	
4554	10.000	639.500	10.000	648.900	10.000	658.400	
4555	500	203.000	500	206.000	500	209.000	
4556	127.400	763.800	129.300	775.100	131.200	786.400	
4557	203.200	1.522.500	206.100	1.545.000	209.200	1.567.500	
4558	3.000	253.800	3.000	257.500	3.000	261.300	
4560	30.300	1.026.200	30.600	1.041.300	30.900	1.056.500	
4561	113.800	411.100	115.400	417.200	117.100	423.300	
4565	5.600	73.100	5.700	74.100	5.700	75.200	
4572	0	100	0	100	0	100	
4573	-	500	-	500	-	500	
4574	1.000	31.000	1.000	31.000	1.000	31.000	
4580	-	1.200	-	1.200	-	1.200	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	550.100	6.100.100	685.000	6.320.100	1.173.786,60	5.423.403,02		
4600 Jugendzentrum (JUZ)	32.500	437.600	32.400	420.300	52.675,59	444.715,07		
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	7.604,23	15.880,92		
4640 Bündnis für Familien	-	0	-	-	-	-		
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	6.890.000	12.337.000	4.920.000	8.667.000	4.527.401,65	7.583.288,35		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Unterdhöhe	258.000	345.500	258.000	339.200	362.908,85	374.642,57		
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	7.300	48.400	-	-	-	-		
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "MINT-Kids"	7.300	48.400	-	-	-	-		
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	293.000	-	300.000	-	240.707,65		
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	247.700	734.000	222.700	621.300	203.501,68	575.345,70		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.442.800	14.252.900	5.433.100	10.356.800	5.154.092,00	9.234.580,26		
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	10.000	-	-	-	-	-		
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	46.000	216.400	46.000	196.900	-	100.574,71		
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	-	6.800	-	6.800	-	3.365,48		
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	1.000	3.000	0	2.000	0,00	1.999,85		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	57.000	226.200	46.000	205.700	0,00	105.940,04		
4820 Grundversicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.822.500	4.885.000	2.500.350	5.995.000	2.471.051,96	5.195.000,00		
48 Weitere soziale Bereiche	1.822.500	4.885.000	2.500.350	5.995.000	2.471.051,96	5.195.000,00		
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	-	70.000	-	70.000	-	55.997,77		
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Bereiche	-	3.400	-	3.400	-	790,80		
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte	-	2.000	-	2.000	-	0,00		
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	1.450,00	24.330,62		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	1.450,00	81.119,19		
4 Soziale Sicherung	16.921.700	37.968.500	15.922.550	35.225.400	16.063.031,17	31.658.422,85		
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.200.000	-	1.150.000	-	1.030.565,00		
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	59.000	72.700	60.000	131.100	0,00	0,00		
5105 Krankenhaus	-	500.000	-	500.000	-	0,00		
51 Krankenhäuser	59.000	1.772.700	60.000	1.781.100	0,00	1.030.565,00		
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	7.400	0	6.200	315,00	1.672,42		
5461 Lebensmittelüberwachung	10.100	209.500	10.100	202.400	11.274,43	179.013,80		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	72.100	99.000	49.000	71.600	37.822,54	58.989,96		
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-	-	3.000	-	-	-	-		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	82.200	318.900	59.100	280.200	49.411,97	239.676,18		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.100	0	2.100	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	554.900	6.183.400	562.400	6.269.800	570.100	6.356.700	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	33.000	447.400	33.400	457.300	33.900	466.900	
4620 Einrichtungen der Familienförderung	0	9.100	0	9.300	0	9.400	
4640 Bündnis für Familien	-	0	-	0	-	0	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	6.742.300	12.120.000	6.744.500	12.120.000	6.746.800	12.120.000	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luisenhöhe	262.000	353.700	265.700	362.100	269.600	370.400	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	8.000	52.800	8.000	52.800	8.000	52.800	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kita "MINT-Kids"	8.000	52.800	8.000	52.800	8.000	52.800	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	297.400	-	301.700	-	306.100	
4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	247.700	747.900	247.700	761.600	247.700	775.400	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	7.301.000	14.081.100	7.307.300	14.117.600	7.314.000	14.153.800	
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	24.500	-	39.300	-	46.000	-	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	46.000	214.200	46.000	214.600	46.000	214.900	
4703 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration	-	6.800	-	6.800	-	6.800	
4704 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	71.500	224.000	86.300	224.400	93.000	224.700	
4820 Grundversicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	1.822.500	4.958.300	1.822.500	5.031.600	1.822.500	5.104.900	
48 Weitere soziale Bereiche	1.822.500	4.958.300	1.822.500	5.031.600	1.822.500	5.104.900	
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	71.100	-	72.100	-	73.200	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.500	-	3.500	
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.100	-	2.100	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.500	1.500	21.700	1.500	21.900	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	98.000	1.500	99.400	1.500	100.700	
4 Soziale Sicherung	16.837.600	38.142.800	16.904.500	38.538.800	16.964.000	38.934.200	
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	
5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe	0	0	0	0	0	0	
5105 Krankenhaus	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51 Krankenhäuser	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	0	7.400	0	7.500	0	7.500	
5461 Lebensmittelüberwachung	10.300	214.700	10.400	219.900	10.600	225.100	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	51.500	78.100	0	200	0	200	
5492 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	61.800	303.200	10.400	230.600	10.600	235.800	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung	10.200	185.300	10.000	171.800	20.584,25	102.191,12	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	251.000	-	251.000	-	241.975,50	
5591 Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	74.000	150.000	73.000	146.000	75.892,13	151.555,74	
55 Förderung des Sports	84.200	586.300	83.000	568.800	96.476,38	495.722,36	
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.500	22.700	3.300	22.700	3.500,00	6.751,97	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	45.400	-	33.000	-	32.289,28	
56 Eigene Sportstätten	3.500	68.100	3.300	55.700	3.500,00	39.041,25	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.511.400	1.100	1.510.200	9.661,52	1.584.372,40	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	110.000	0	90.000	0,00	92.270,29	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.621.400	1.100	1.600.200	9.661,52	1.676.642,69	
5901 Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16	
5941 Radwanderweg	-	0	-	100.000	-	18.427,20	
59 Sonst. Erholungsrichtungen	-	3.800	-	103.800	-	21.881,36	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	230.000	4.371.200	206.500	4.389.800	159.049,87	3.503.528,84	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.900	0	3.800	5.386,47	11.786,47	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	21.500	933.300	21.500	855.500	44.443,24	743.481,13	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	18.800	0	16.600	13.772,08	13.675,82	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.031.700	0	945.600	0,00	774.809,52	
6012 Hochbauverwaltung	0	4.000	0	4.000	170.872,70	103.598,21	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.500	3.100	3.500	3.200,00	3.200,00	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.455.500	0	1.339.400	44.315,31	1.180.747,26	
60 Bauverwaltung	24.600	3.450.700	24.600	3.168.400	281.989,80	2.831.298,41	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.257.700	18.200	1.062.200	37.879,41	949.678,16	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	7.000	-	9.600	-	6.279,00	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	313.700	0	306.200	0,00	286.990,27	
6122 Gutachterausschuss	9.000	5.600	9.000	5.600	20.524,67	7.541,44	
6131 Bauordnung	190.000	903.600	105.000	768.200	267.877,33	714.983,30	
6141 Umliegung von Grundstücken	0	64.600	0	63.300	0,00	58.236,51	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	81.400	0	78.700	0,00	74.348,66	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	217.200	2.633.600	132.200	2.293.800	326.281,41	2.098.057,34	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	56.700	0	55.500	0,00	49.247,22	
6201 Wohnungsbauförderung - für Dritte-	4.000	-	3.800	-	4.224,99	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	56.700	3.800	55.500	4.224,99	49.247,22	
6300 Gemeindestraßen	636.700	3.826.000	611.700	3.396.000	711.892,22	3.398.289,53	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	7.586,95	570.354,98	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6303 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6304 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6305 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6306 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	

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

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0,00	
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	300.000,00	
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	77.000,00	
6310 Gemeindestraße	-	0	-	500.000	-	-	
6311 Gemeindestraße	-	0	-	75.000	-	-	
6312 Gemeindestraße	-	0	-	150.000	-	-	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	637.700	4.477.000	612.700	4.772.000	719.479,17	4.345.644,51	
6701 Straßenbeleuchtung	4.700	485.000	4.700	525.000	3.553,94	435.049,11	
6751 Straßenreinigungsanstalt	325.800	362.000	317.700	353.000	317.454,99	351.384,73	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	330.500	847.000	322.400	878.000	321.008,93	786.433,84	
6800 Parkplätze	1.000	30.100	0	30.000	-	21.620,56	
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkplätzen	1.137.000	81.200	1.137.000	77.600	1.050.150,50	84.592,77	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.200	-	3.800	-	5.200,00	
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	36.700	0	54.000	0,00	29.452,89	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	47.200	0	143.200	0,00	99.390,31	
68 Parkplätze	1.138.000	200.400	1.137.000	308.600	1.050.150,50	240.256,53	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	30.000	0,00	36.925,52	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	5.000	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	35.000	0,00	36.925,52	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.352.000	11.700.400	2.232.700	11.511.300	2.703.134,80	10.387.863,37	
7000 Abwasserbeseitigung	7.832.500	8.640.800	7.532.500	7.551.100	7.468.511,46	7.386.149,80	
70 Abwasserbeseitigung	7.832.500	8.640.800	7.532.500	7.551.100	7.468.511,46	7.386.149,80	
7191 Bedürfnisanstalten	-	71.200	-	70.200	-	65.647,58	
71 Abwasserbeseitigung	-	71.200	-	70.200	-	65.647,58	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.462.300	1.652.300	2.435.244	1.661.944	2.591.230,69	1.787.526,47	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	82.000	97.700	81.800	99.400	82.898,59	97.023,62	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	803.872,45	
72 Abfallbeseitigung	2.544.300	2.560.000	2.517.044	2.571.344	2.674.129,28	2.688.422,54	
7300 Märkte	15.000	20.000	15.000	20.400	12.889,30	19.985,54	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	15.800	3.000	11.900	2.754,75	11.908,04	
73 Märkte	18.000	35.800	18.000	32.300	15.644,05	31.893,58	
7500 Bestattungswesen	1.061.700	1.226.800	1.051.700	1.271.450	919.209,86	1.278.921,81	
75 Bestattungswesen	1.061.700	1.226.800	1.051.700	1.271.450	919.209,86	1.278.921,81	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	24.535,08	4.760,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	24.535,08	4.760,00	
7711 Betriebshof	4.989.200	5.553.800	4.997.200	5.490.619	4.948.315,97	5.422.272,77	
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.989.200	5.559.800	4.997.200	5.496.619	4.948.315,97	5.422.272,77	
7861 Zuchterhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	3.100	-	100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	3.100	-	100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	77.000	536.300	59.000	525.700	147.668,12	567.912,81	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0	
6308 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6309 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6311 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6312 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	647.300	4.524.900	656.800	4.572.300	666.400	4.620.100	
6701 Straßenbeleuchtung	4.800	489.500	4.800	494.000	4.900	498.500	
6751 Straßenreiniigungsanstalt	325.800	362.000	325.800	362.000	325.800	362.000	
67 Straßenbeleuchtung und -reiniigung	330.600	851.500	330.600	856.000	330.700	860.500	
6800 Parkeinrichtungen	2.000	30.300	3.000	30.600	4.000	30.800	
6801 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.154.100	82.400	1.171.100	83.600	1.188.200	84.800	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	5.300	-	5.400	-	5.400	
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	37.200	0	37.700	0	38.400	
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE	0	47.800	0	48.700	0	49.700	
68 Parkeinrichtungen	1.156.100	203.000	1.174.100	206.000	1.192.200	209.100	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.500	0	30.900	0	31.400	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.100	-	5.200	-	5.200	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.600	0	36.100	0	36.600	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.380.300	11.965.400	2.408.500	12.085.800	2.436.700	12.244.100	
7000 Abwasserbeseitigung	7.832.500	8.640.800	7.832.500	8.640.900	7.832.500	8.640.900	
70 Abwasserbeseitigung	7.832.500	8.640.800	7.832.500	8.640.900	7.832.500	8.640.900	
7191 Bedürfnisanstalten	-	72.200	-	73.300	-	74.300	
71 Abwasserbeseitigung	-	72.200	-	73.300	-	74.300	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.432.300	1.622.300	2.432.300	1.622.300	2.432.300	1.622.300	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	82.000	98.500	82.000	99.400	82.000	100.100	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	810.000	
72 Abfallbeseitigung	2.514.300	2.530.800	2.514.300	2.531.700	2.514.300	2.532.400	
7300 Märkte	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	16.000	3.100	16.300	3.100	16.500	
73 Märkte	18.000	36.000	18.100	36.300	18.100	36.500	
7500 Bestattungswesen	1.061.700	1.237.500	1.061.700	1.249.300	1.061.700	1.261.000	
75 Bestattungswesen	1.061.700	1.237.500	1.061.700	1.249.300	1.061.700	1.261.000	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	
7711 Betriebshof	4.989.200	5.660.100	4.989.200	5.771.300	4.989.200	5.882.500	
7721 Gebäudereiniigung	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.989.200	5.666.100	4.989.200	5.777.300	4.989.200	5.888.500	
7861 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	78.100	548.500	79.200	555.100	80.300	572.200	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.300	-	9.600	-	6.390,48	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	121.300	253.000	0	206.900	3.737,56	137.039,55	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	38.600	23.000	20.300	22.600	-	-	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	5.029,02	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	1.600	-	1.600	-	732,65	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.045.000	-	1.950.000	-	1.650.000,02	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	236.900	2.883.200	79.300	2.725.400	151.405,68	2.367.104,53	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.707.600	20.985.700	16.220.744	19.723.513	16.201.751,38	19.245.172,61	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.700.000	10.000	2.800.000	60.000	2.770.435,58	0,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	4.700.000	10.000	2.800.000	60.000	2.770.435,58	0,00	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.400	1.059.500	73.400	1.059.500	89.758,28	1.054.448,34	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	73.400	1.059.500	73.400	1.059.500	89.758,28	1.054.448,34	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	444.000	558.800	459.100	557.800	451.642,49	516.425,74	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	444.000	558.800	459.100	557.800	451.642,49	516.425,74	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	159.800	0	156.800	0,00	167.894,41	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	245.600	310.400	247.600	303.500	253.989,01	300.831,71	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	18.500	17.900	19.700	18.814	17.566,08	16.388,49	
8810 Unbebaute Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	1.316,27	
8811 Unbebaute Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.800	120.000	78.800	123.985,50	81.778,14	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	9.100	200.000	1.600	207.174,45	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	584.100	595.000	587.300	578.514	602.715,04	569.129,02	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	0	100	0	137,00	250.000,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	137,00	250.000,00	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.801.600	2.223.300	3.919.900	2.255.814	3.914.688,39	2.390.003,10	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	85.652.000	15.100.000	84.153.000	16.440.000	90.295.964,04	16.778.419,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.652.000	15.100.000	84.153.000	16.440.000	90.295.964,04	16.778.419,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	-	40.000	-	43.563,17	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	260.900	0	321.000	0,00	2.241.757,09	
9141 Deckungsreserve	-	1.200.000	-	400.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.946.900	-	3.480.827	-	3.680.992,24	-	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	15.400	-	15.400	-	15.500	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	82.000	255.300	92.000	189.700	0	192.300	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	18.500	0	0	0	0	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.100	-	9.300	-	9.400	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	1.600	-	1.600	-	1.600	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	2.030.000	-	2.030.000	-	2.030.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	160.100	2.878.400	171.200	2.801.100	80.300	2.821.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.600.800	21.069.900	16.612.000	21.118.000	16.521.100	21.262.700	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.700.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.700.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	74.300	1.060.200	75.200	1.060.900	76.200	1.061.600	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	74.300	1.060.200	75.200	1.060.900	76.200	1.061.600	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	450.700	570.900	457.300	583.300	464.000	595.600	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspielwald	-	0	-	0	-	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	450.700	570.900	457.300	583.300	464.000	595.600	
8800 Bebauter Grundbesitz	0	163.600	0	167.500	0	171.200	
8801 Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	248.900	305.200	252.100	309.900	255.400	314.700	
8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	18.500	17.900	18.500	17.900	18.500	17.900	
8810 Unbebauter Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	19.000	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	121.800	79.700	123.600	81.200	125.400	82.100	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	203.000	9.100	206.000	9.100	209.000	9.100	
88 Allgemeines Grundvermögen	592.200	594.500	600.200	604.600	608.300	614.000	
8901 Stiftung - Bürgerspielstiftung	100	0	100	0	100	0	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	0	100	0	100	0	
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.817.300	2.225.600	3.932.800	2.248.800	3.948.600	2.271.200	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.336.600	15.200.000	89.752.200	15.500.000	90.717.700	15.700.000	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.336.600	15.200.000	89.752.200	15.500.000	90.717.700	15.700.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	-	30.000	-	30.000	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff- -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	255.900	0	250.900	0	245.900	
9141 Deckungsreserve	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.946.900	-	3.946.900	-	3.946.900	-	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	9.523.600	0	9.347.044	0,00	23.548.279,83		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	112.200	600	80.600	600	112.004,05	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.089.100	10.985.100	3.601.427	10.068.644	3.836.559,46	25.790.036,92		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.741.100	26.085.100	87.754.427	26.508.644	94.132.523,50	42.568.455,92		
Verwaltungshaushalt	141.051.900	141.051.900	135.816.221	135.816.221	144.632.737,54	144.632.737,54		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	9.498.000	0	9.896.700	0	9.194.800	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	112.200	600	112.200	600	112.200	600	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.089.100	10.954.500	4.089.100	11.348.200	4.089.100	10.641.300	
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	92.425.700	26.154.500	93.841.300	26.848.200	94.806.800	26.341.300	
Verwaltungshaushalt	141.588.600	141.588.600	143.279.800	143.279.800	144.345.700	144.345.700	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	12.000	-	10.000	-	6.440,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	12.000	-	10.000	-	6.440,00	
0201 Hauptamt	0	212.000	0	79.000	168.981,81	282.903,36	
0221 Personalamt	-	14.000	-	-	-	-	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	5.000	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	226.000	0	84.000	168.981,81	282.903,36	
0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	52.000	-	-	-	-	
03 Finanzverwaltung	-	52.000	-	-	-	-	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	429.000	50.000	414.600	109.516,76	415.732,01	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	50.000	-	0,00	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	3.049,62	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	20.000	-	10.000	-	12.481,77	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.000	0	0	14.000,00	30.975,00	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	580.000	0	207.000	69.398,41	415.891,28	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	1.054.000	50.000	686.600	192.915,17	878.129,68	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	11.300	-	2.237,22	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	11.300	-	2.237,22	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	1.349.000	50.000	791.900	361.896,98	1.169.710,26	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	71.100	-	3.000	-	23.100,00-	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0,00	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	12.019,81	0,00	
1141 Umweltschutz	63.700	85.000	-	0	-	0,00	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	113.000	-	0,00	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	88.700	156.100	25.000	116.000	12.019,81	23.100,00-	
1311 Freiwillige Feuerwehr	157.500	1.467.000	10.000	594.000	754.120,21	937.183,43	
13 Brandschutz	157.500	1.467.000	10.000	594.000	754.120,21	937.183,43	
1401 Katastrophenschutz	-	85.000	-	100.000	-	0,00	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0,00	0,00	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Marihilfberg	0	100.000	0	0	0,00	300.000,00	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	-	65.000	-	0	-	0,00	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	0	-	0,00	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	35.000	-	65.000	-	0,00	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezi rksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezi rksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0201	Hauptamt	0	80.000	0	80.000	0	80.000	
0221	Personalamt	-	0	-	0	-	0	
0241	Öffentl ichkei tsarbe it - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242	Öffentl ichkei tsarbe it - Bürgerspi talareal	-	0	-	0	-	0	
02	Hauptverwal tung	0	80.000	0	80.000	0	80.000	
0300	Finanzverwal tung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2	-	0	-	0	-	0	
03	Finanzverwal tung	-	0	-	0	-	0	
0501	Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521	Wahl en	-	0	-	0	-	0	
05	Besondere Di enststellen der allgemei nen Verwal tung	-	0	-	0	-	0	
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	464.000	50.000	439.000	50.000	439.000	
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651	Fernsprech- und Fernschrei b- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670	Sonstige Ei nri chtungen für die gesamte Verwal tung	0	0	0	0	0	0	
0681	Städti sche Verwal tungsgebäude	0	490.000	0	4.300.000	0	4.600.000	
06	Einri chtungen für die gesamte Verwal tung	50.000	969.000	50.000	4.754.000	50.000	5.054.000	
0891	Sonstige Ei nri chtungen und Maßnahmen für Verwal tungs- angehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
08	Einri chtungen und Maßnahmen für Verwal tungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0	Allgemei ne Verwal tung	50.000	1.064.000	50.000	4.849.000	50.000	5.149.000	
1101	Allgemei ne Ordnungsaufgaben	-	378.100	-	126.100	-	0	
1111	KFZ-Zul assungsstelle	-	0	-	0	-	0	
1122	Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1141	Umwel tschutz	0	0	0	0	0	0	
1142	Umwel tschutz	0	0	0	0	0	0	
1143	Umwel tschutz	-	0	-	0	-	0	
1161	Ei nwohnerwesen ei nschließl ich Passamt und Ausl änderbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordi ni erungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0	
11	Öffentl iche Ordnung	25.000	378.100	25.000	126.100	25.000	0	
1311	Frei will ige Feuerwehr	10.000	912.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
13	Brandschutz	10.000	912.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
1401	Katastrophenschutz	-	45.000	-	100.000	-	0	
1430	Hochwasserschutz Rai ger i ng	0	0	0	0	0	0	
1431	Hochwasserschutz - Nördl iche r Mari ahil fberg	0	0	0	0	0	0	
1432	Hochwasserschutz - Rai ger i ng West	-	0	-	50.000	-	175.000	
1433	Hochwasserschutz - Wagrai n Nord	-	0	-	80.000	-	550.000	
1434	Hochwasserschutz - Wagrai n Süd	-	0	-	350.000	-	2.900.000	

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

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	320.000	800.000	73.200	183.000	0	0		
1436 Hochwasserschutz	-	75.000	-	0	-	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	320.000	920.000	73.200	763.000	0	3.625.000		
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	355.000	2.210.100	108.200	1.051.100	35.000	3.787.000		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.148.701	912.000	1.148.701	812.000	0	292.000		
20 Schulverwaltung	1.148.701	912.000	1.148.701	812.000	0	292.000		
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.300	0	5.300	0	5.300		
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	1.600.000	3.004.700	0	4.700	0	4.700		
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.800	0	12.800	0	12.800		
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.200	0	140.200	0	20.200		
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	1.600.000	3.363.100	0	13.100	0	13.100		
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	1.100.000	1.567.200	100.000	7.200	0	7.200		
2152 Barbara Grundschule	160.000	6.600	0	6.600	0	6.600		
2159 Ausweichegebäude für Schulsanierungen	-	0	-	0	-	0		
21 Grund- und Hauptschulen	4.460.000	7.979.900	100.000	189.900	0	69.900		
2201 Schönwerth-Realschule	2.000.000	4.528.300	860.000	2.088.300	0	28.300		
22 Realschulen	2.000.000	4.528.300	860.000	2.088.300	0	28.300		
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	718.400	0	18.400	0	18.400		
2352 Erasmus-Gymnasium	0	19.600	0	13.600	0	13.600		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	738.000	0	32.000	0	32.000		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	0	-	0	-	0		
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	300.000	1.424.900	0	33.900	0	33.900		
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000	400.000		
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik-technik	0	0	0	0	0	0		
24 Berufliche Schulen	350.000	1.824.900	50.000	433.900	50.000	433.900		
2500 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0		
2591 Fachschule f. Mechatronik- technik	-	0	-	0	-	0		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	0	-	0	-	0		
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	25.700	0	25.700	0	25.700		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	25.700	0	25.700	0	25.700		
2701 Förderschule Willmannschule	110.000	8.900	0	8.900	0	18.900		
27 Förderschulen	110.000	8.900	0	8.900	0	18.900		
2 Schulen	8.068.701	16.017.700	2.158.701	3.590.700	50.000	900.700		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
30 Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0		
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600		
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0		
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0		
3211 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0		

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

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3311 Theater - Stadttheater	0	130.000	0	30.000	0	30.000	
33 Theater und Musikpflege	0	130.000	0	30.000	0	30.000	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700	
3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler	0	0	0	0	0	0	
3651 Denkmalschutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	0	0	0	0	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	178.300	0	78.300	0	78.300	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	8.000	-	0	-	0	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	8.000	-	0	-	0	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	0	0	0	0	0	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	120.000	0	120.000	0	120.000	
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	0	0	0	0	0	0	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße	0	0	0	0	0	0	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Johanniter	0	0	0	0	0	0	
4644 Tageseinrichtung für Kinder	-	0	-	0	-	0	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche	0	0	0	0	0	0	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	0	0	0	0	0	380.000	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	0	0	0	0	0	0	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa "MINT-Kids"	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	120.000	0	120.000	0	500.000	
4700 Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	1.448.400	0	1.481.200	0	662.100	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	1.448.400	0	1.481.200	0	662.100	
4 Soziale Sicherung	0	1.576.400	0	1.601.200	0	1.162.100	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	3.000	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	3.000	-	-	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	73.800	477.600	101.600	163.700	94.600,24	365.682,69	
55 Förderung des Sports	73.800	477.600	101.600	163.700	94.600,24	365.682,69	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	55.000	0	175.000	0,00	76.670,41	
58 Park- und Gartenanlagen	0	55.000	0	175.000	0,00	76.670,41	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0,00	0,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	0	0	0	0	0,00	31.786,76	
5941 Radwanderweg	-	500.000	-	0	-	55.000,00-	
59 Sonst. Erholungs-einrichtungen	0	500.000	0	0	0,00	23.213,24-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	73.800	1.532.600	101.600	841.700	94.600,24	919.139,86	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	18,71-	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200,00	3.200,00	
6021 Tiefbauverwaltung	-	28.000	-	208.500	-	-	
60 Bauverwaltung	3.500	31.500	3.500	212.000	3.200,00	3.181,29	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	115.000	-	140.000	-	289.875,84	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	387.869,77	61.893,91	
6131 Bauordnung	0	0	0	-	0,00	-	
6141 Umliegung von Grundstücken	50.000	50.000	30.000	30.000	76.696,00	17.621,92	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	70.000	120.000	940.000	600.000	1.335.600,00-	793.813,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	10.000,00	800.000,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008	-	0	-	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	-	-	0,00	0,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	-	-	-	-	0,00	0,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0,00	310.243,32-	
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	64.800,00	462.148,93-	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5105 Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	1.000.000		
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	1.000.000		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	0	-	0		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	12.200	37.600	12.200	37.600	12.200	37.600		
55 Förderung des Sports	12.200	37.600	12.200	37.600	12.200	37.600		
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
58 Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0		
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum	0	0	0	0	0	0		
5941 Radwanderweg	-	500.000	-	500.000	-	500.000		
59 Sonst. Erholungs-einrichtungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	12.200	1.057.600	12.200	1.057.600	12.200	1.557.600		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6011 Hochbauverwaltung	-	0	-	0	-	0		
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6021 Tiefbauverwaltung	-	28.000	-	28.000	-	0		
60 Bauverwaltung	3.500	31.500	3.500	31.500	3.500	3.500		
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	130.000	-	100.000	-	100.000		
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6131 Bauordnung	0	0	0	45.000	0	0		
6141 Umliegung von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	100.000	60.000	100.000	60.000	100.000		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0		
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0		
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008	-	0	-	0	-	0		
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0		
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	-	-	-	-		
6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	-	-	-	-	-	-		
6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0	0		
6164 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0	0		

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

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6165 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	0	0	0	0	0	
6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	0	0	0	0	
6167 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	0	0	0	0	
6168 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	0	0	0	0	0	0	
6169 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	0	0	0	0	0	0	
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	80.000	0	0	0	0	0	
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	490.000	950.000	80.000	0	0	0	
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022	0	0	490.000	950.000	80.000	0	
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2023	0	0	0	0	490.000	950.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	660.000	1.210.000	660.000	1.225.000	660.000	1.180.000	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	20.700	50.000	16.700	50.000	14.200	0	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.700	100.000	31.700	100.000	29.200	50.000	
6300 Gemeindestraßen	2.005.000	220.000	2.005.000	220.000	2.005.000	220.000	
6301 Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	
6305 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6310 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6371 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6372 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6373 Gemeindestraße	-	45.000	-	450.000	-	0	
6374 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6378 Gemeindestraße	-	470.000	-	0	-	0	
6379 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6380 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6381 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6382 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6383 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6384 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6385 Gemeindestraße	-	2.000.000	-	400.000	-	0	
6386 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6389 Gemeindestraße	600.000	1.450.000	850.000	1.400.000	250.000	100.000	
6390 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6392 Gemeindestraße	0	600.000	0	0	0	300.000	
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
63 Gemeindestraßen	2.605.000	4.785.000	2.855.000	2.470.000	2.255.000	620.000	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6481 Brücke	30.000	50.000	630.000	1.050.000	0	0	
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0	
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0	
64 Gemeindestraßen	30.000	50.000	630.000	1.050.000	0	0	
6701 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6751 Straßenreiniigungsanstalt	5.800	5.800	0	0	12.471,33	12.471,33	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.800	155.800	0	200.000	12.471,33	212.471,33	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	50.000	-	0,00	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	21.000,00	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	150.000	-	0,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	200.000	-	62.238,22	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	400.000	21.000,00	112.238,22	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	200.000	84.000	20.000	0,00	230.865,73	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	200.000	84.000	20.000	0,00	230.865,73	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.878.500	6.050.100	2.659.300	6.123.000	644.270,27	4.461.001,22	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	2.180.000	500.000	1.810.000	436.150,03	1.492.383,23	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	112.000,00	
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	25.000	-	50.000,00	
7072 Abwasserbeseitigung	-	510.000	-	60.000	-	0,00	
7073 Abwasserbeseitigung	-	213.300	-	460.000	-	347.084,99	
7074 Abwasserbeseitigung	-	25.000	-	290.000	-	22.000,00	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	41.000,00	
7081 Abwasserbeseitigung	0	987.000	0	1.305.000	-	1.465.000,00	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	40.500	-	0	-	-	
7085 Abwasserbeseitigung	-	400.000	-	0	-	0,00	
7089 Abwasserbeseitigung	-	75.000	-	0	-	0,00	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.400.000	-	2.330.000,00	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	147.900,00	
7094 Abwasserbeseitigung	-	40.000	-	435.500	-	362.500,00	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	4.470.800	500.000	5.785.500	436.150,03	6.287.868,22	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	100.000	-	-	-	-	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0,00	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	30.000	-	-	
71 Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	30.000	0,00	-	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	36.700	36.700	303.730,46	303.730,46	
72 Abfallbeseitigung	0	0	36.700	36.700	303.730,46	303.730,46	
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	85.000	-	-	-	-	
73 Märkte	-	85.000	-	-	-	-	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	75.000	0	150.000	0,00	139.829,66	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ämmersricht	-	0	-	0	-	-	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitfriedhof	-	109.200	-	0	-	-	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	-	0	-	-	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	-	25.800	-	0	-	-	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6751 Straßenreiniigungsanstalt	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	0	-	0	-	0	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	0	-	0	-	300.000	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	300.000	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	0	0	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.340.000	6.232.300	4.186.000	4.882.300	2.953.500	2.159.300	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.730.000	500.000	1.630.000	500.000	1.580.000	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7070 Abwasserbeseitigung	-	0	-	310.000	-	447.000	
7072 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7073 Abwasserbeseitigung	-	30.000	-	880.000	-	735.000	
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7081 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7084 Abwasserbeseitigung -084-	-	0	-	0	-	0	
7085 Abwasserbeseitigung	-	700.000	-	0	-	0	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7092 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	150.000	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7094 Abwasserbeseitigung	-	0	-	1.415.000	-	155.000	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	2.460.000	500.000	4.235.000	500.000	3.067.000	
7104 Abwasserbeseitigung -104-	-	0	-	0	-	0	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0	-	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	-	0	-	0	
71 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7391 Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt	-	0	-	0	-	0	
73 Märkte	-	0	-	0	-	0	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
7513 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht	-	0	-	0	-	0	
7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitfriedhof	-	0	-	0	-	0	
7515 Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof	0	0	0	0	0	0	
7516 Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	-	-	-		
75 Bestattungswesen	0	210.000	0	150.000	0,00	139.829,66		
7711 Betriebshof	10.000	315.000	10.000	525.000	144.774,59	724.774,59		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	315.000	10.000	525.000	144.774,59	724.774,59		
7901 Fremdenverkehr	0	80.000	40.000	100.000	35.000,00-	3.687,32-		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	20.000	17.550	0	17.545,76	20.000,00		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	60.000	195.000	50.000	165.000	53.230,00	150.000,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	77.550	295.000	107.550	265.000	35.775,76	166.312,68		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	587.550	5.475.800	654.250	6.792.200	920.430,84	7.622.515,61		
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	15.000	15.000	-	-	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	15.000	15.000	-	-	-	-		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	250.000	0	500.000	0,00	250.000,00		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	250.000	0	500.000	0,00	250.000,00		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	0	-	26.404,83		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	10.000	-	0	-	26.404,83		
8800 Bebaute Grundbesitz	0	510.000	100.000	1.010.000	0,00	1.119.110,48		
8801 Bebaute Grundbesitz	0	455.000	0	170.000	-	46.263,38		
8810 Unbebaute Grundbesitz	1.500.000	1.707.000	3.500.000	1.520.000	7.942.374,95	2.418.505,39		
8811 Unbebaute Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN	-	735.000	-	0	-	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	3.407.000	3.600.000	2.700.000	7.942.374,95	3.583.879,25		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00		
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00		
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.615.000	3.682.000	3.700.000	3.200.000	7.942.374,95	3.860.284,08		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	750.000	-	700.000	-	890.376,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	750.000	-	700.000	-	890.376,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.022.850	0	9.847.000	0	9.601.308,00	6.159.049,34		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.357.000	2.241.300	1.976.606	3.935.100	2.000.000,00	12.926.788,70		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	9.523.600	0	9.347.044	0	23.548.279,83	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.903.450	2.241.300	21.170.650	3.935.100	35.149.587,83	19.085.838,04		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7517 Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luitpoldhöhe	-	0	-	0	-	10.000		
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	160.000		
7711 Betriebshof	10.000	150.000	10.000	1.030.000	10.000	550.000		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	150.000	10.000	1.030.000	10.000	550.000		
7901 Fremdenverkehr	0	30.000	85.000	70.000	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.550	0		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	30.000	150.000	30.000	150.000	30.000	150.000		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	47.550	180.000	132.550	220.000	47.550	150.000		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	557.550	2.940.000	642.550	5.635.000	557.550	3.927.000		
8180 Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0		
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	0	0	650.000	0	1.100.000		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	650.000	0	1.100.000		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
8800 bebauter Grundbesitz	100.000	510.000	100.000	510.000	100.000	510.000		
8801 bebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0		
8810 unbebauter Grundbesitz	2.500.000	1.520.000	3.000.000	1.520.000	3.500.000	1.520.000		
8811 unbebauter Grundbesitz -1-	-	0	-	0	-	0		
88 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN								
88 Allgemeines Grundvermögen	2.600.000	2.030.000	3.100.000	2.030.000	3.600.000	2.030.000		
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	100.000	0	100.000	0		
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	0		
8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.700.000	2.040.000	3.200.000	2.690.000	3.700.000	3.140.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770.000	-	780.000	-	800.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	770.000	-	780.000	-	800.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaffung, -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	10.279.549	2.314.600	8.356.349	3.955.500	7.222.250	2.714.300		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	9.498.000	0	9.896.700	0	9.194.800	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.777.549	2.314.600	18.253.049	3.955.500	16.417.050	2.714.300		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.653.450	2.241.300	21.870.650	3.935.100	36.039.963,83	19.085.838,04	
Vermögenshaushalt	41.875.500	41.875.500	33.725.800	33.725.800	48.842.959,30	48.842.959,30	
Gesamthaushalt	182.927.400	182.927.400	169.542.021	169.542.021	193.475.696,84	193.475.696,84	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.547.549	2.314.600	19.033.049	3.955.500	17.217.050	2.714.300		
Vermögenshaushalt	35.631.000	35.631.000	29.390.700	29.390.700	24.575.300	24.575.300		
Gesamthaushalt	177.219.600	177.219.600	172.670.500	172.670.500	168.921.000	168.921.000		



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2020

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Allgemeine Verwaltung											
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane											
	15000	0	931700	87900	25000	1029600-	0	0	12000	0		
E:	0,36		22,20	2,09	0,60	24,53-			0,29			
00	15000	0	931700	87900	25000	1029600-	0	0	12000	0		
E:	0,36		22,20	2,09	0,60	24,53-			0,29			
01	Rechnungsprüfung											
010	Rechnungsprüfung											
	0	0	560800	32000	0	592800-	0	0	0	0		
E:			13,36	0,76		14,12-						
01	0	0	560800	32000	0	592800-	0	0	0	0		
E:			13,36	0,76		14,12-						
02	Hauptverwaltung											
020	Hauptamt											
	125200	0	1172500	610500	0	1657800-	0	0	212000	0		
E:	2,98		27,94	14,55		39,50-			5,05			
021	Organisationsamt											
	0	0	66500	0	0	66500-	0	0	0	0		
E:			1,58			1,58-						
022	Personalamt											
	2000	0	995400	212300	0	1205700-	0	0	14000	0		
E:	0,05		23,72	5,06		28,73-			0,33			
023	Rechtsamt											
	0	0	526200	28000	0	554200-	0	0	0	0		
E:			12,54	0,67		13,20-						
024	Öffentlichkeitsarbeit											
	0	0	174600	203100	0	377700-	0	0	0	0		
E:			4,16	4,84		9,00-						
02	127200	0	2935200	1053900	0	3861900-	0	0	226000	0		
E:	3,03		69,94	25,11		92,02-			5,38			
03	Finanzverwaltung											
030	Kämmerei											
	1265400	0	976300	77600	0	211500	0	0	52000	0		
E:	30,15		23,26	1,85		5,04			1,24			
033	Kassenverwaltung											
	46100	66000	728500	97500	0	713900-	0	0	0	0		
E:	1,10	1,57	17,36	2,32		17,01-						
034	Steuerverwaltung											
	0	162000	244500	236600	0	319100-	0	0	0	0		
E:		3,86	5,83	5,64		7,60-						
035	Eigentumsverwaltung											
	0	0	361700	8600	0	370300-	0	0	0	0		
E:			8,62	0,20		8,82-						
03	1311500	228000	2311000	420300	0	1191800-	0	0	52000	0		
E:	31,25	5,43	55,06	10,01		28,40-			1,24			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
050	Standesamt											
	102500	0	519800	25800	0	443100-	0	0	0	0		
E:	2, 44		12, 39	0, 61		10, 56-						
051	Statistik											
E:	0	0	48800	0	0	48800-	0	0	0	0		
			1, 16			1, 16-						
052	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid											
E:	0	0	13500	113500	0	127000-	0	0	0	0		
			0, 32	2, 70		3, 03-						
053	Volkszählung											
E:	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0		
				0, 02		0, 02-						
054	Interkommunale Zusammenarbeit											
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
059	Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung											
E:	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0		
				0, 24		0, 24-						
05	102500	0	582100	150300	0	629900-	0	0	0	0		
E:	2, 44		13, 87	3, 58		15, 01-						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
E:	80000	0	653400	624500	0	1197900-	50000	0	429000	0		
	1, 91		15, 57	14, 88		28, 54-	1, 19		10, 22			
061	Zentralverwaltung											
E:	0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0		
				2, 86		2, 86-						
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv											
E:	0	0	183500	0	0	183500-	0	0	0	0		
			4, 37			4, 37-						
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.											
E:	12000	0	91200	19300	0	98500-	0	0	5000	0		
	0, 29		2, 17	0, 46		2, 35-			0, 12			
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax											
E:	22000	0	92600	35000	0	105600-	0	20000	0	0		
	0, 52		2, 21	0, 83		2, 52-		0, 48				
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
E:	0	0	91200	0	0	91200-	0	0	20000	0		
			2, 17			2, 17-			0, 48			
068	Verwaltungsgebäude											
E:	155000	0	444000	791300	0	1080300-	0	580000	0	0		
	3, 69		10, 58	18, 85		25, 74-		13, 82				
06	269000	0	1555900	1590100	0	2877000-	50000	600000	454000	0		
E:	6, 41		37, 07	37, 89		68, 55-	1, 19	14, 30	10, 82			

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
	0	0	76200	5300	0	81500-	0	0	0	0		
E:			1,82	0,13		1,94-						
083	Aus- und Fortbildung											
	0	0	261800	270000	0	531800-	0	0	0	0		
E:			6,24	6,43		12,67-						
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u. ä.											
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0		
E:				0,01		0,01-						
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige											
	3000	0	1508300	55100	0	1560400-	0	0	5000	0		
E:	0,07		35,94	1,31		37,18-			0,12			
08	3000	0	1846300	330900	0	2174200-	0	0	5000	0		
E:	0,07		43,99	7,88		51,80-			0,12			
0	1828200	228000	10723000	3665400	25000	12357200-	50000	600000	749000	0		
E:	43,56	5,43	255,49	87,33	0,60	294,43-	1,19	14,30	17,85			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
11	Öffentliche Ordnung											
110	Öffentliche Ordnung											
	150000	20500	447600	309300	43100	629500-	0	0	71100	0		
E:	3,57	0,49	10,66	7,37	1,03	15,00-			1,69			
111	KFZ-Zulassungsstelle											
	904000	0	747600	97200	0	59200	0	0	0	0		
E:	21,54		17,81	2,32		1,41						
112	Verkehrsrecht											
	2700	0	874600	183000	0	1054900-	25000	0	0	0		
E:	0,06		20,84	4,36		25,13-	0,60					
113	Ölunfälle											
	4500	0	0	4000	0	500	0	0	0	0		
E:	0,11			0,10		0,01						
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)											
	105500	0	570100	42600	53000	560200-	63700	85000	0	0		
E:	2,51		13,58	1,02	1,26	13,35-	1,52	2,03				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde											
	340400	0	1352700	297700	0	1310000-	0	0	0	0		
E:	8,11		32,23	7,09		31,21-						
117	Gewerbeangelegenheiten											
	93200	0	194500	700	0	102000-	0	0	0	0		
E:	2,22		4,63	0,02		2,43-						
119	Sonstige Ordnungsaufgaben											
	10700	0	159200	115500	0	264000-	0	0	0	0		
E:	0,25		3,79	2,75		6,29-						
11	1611000	20500	4346300	1050000	96100	3860900-	88700	85000	71100	0		
E:	38,38	0,49	103,56	25,02	2,29	91,99-	2,11	2,03	1,69			

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	Brandschutz											
131	Feuerwehr											
	169500	0	768300	350900	10000	959700-	157500	1130000	337000	750000		
E:	4,04		18,31	8,36	0,24	22,87-	3,75	26,92	8,03	17,87		
13	169500	0	768300	350900	10000	959700-	157500	1130000	337000	750000		
E:	4,04		18,31	8,36	0,24	22,87-	3,75	26,92	8,03	17,87		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	Katastrophenschutz, Hagel abwehr und dgl.											
	2300	0	171600	15700	5500	190500-	0	0	85000	0		
E:	0,05		4,09	0,37	0,13	4,54-			2,03			
143	Hochwasserschutz											
	0	0	0	12000	0	12000-	520000	1450000	100000	1058000		
E:				0,29		0,29-	12,39	34,55	2,38	25,21		
14	2300	0	171600	27700	5500	202500-	520000	1450000	185000	1058000		
E:	0,05		4,09	0,66	0,13	4,82-	12,39	34,55	4,41	25,21		
16	Rettungsdienst											
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.											
	54000	0	0	31000	281000	258000-	106000	0	100000	0		
E:	1,29			0,74	6,70	6,15-	2,53		2,38			
16	54000	0	0	31000	281000	258000-	106000	0	100000	0		
E:	1,29			0,74	6,70	6,15-	2,53		2,38			
1	1836800	20500	5286200	1459600	392600	5281100-	872200	2665000	693100	1808000		
E:	43,76	0,49	125,95	34,78	9,35	125,83-	20,78	63,50	16,51	43,08		
2	Schulen											
20	Schulverwaltung											
200	Allgemeine Schulverwaltung											
	86700	0	328900	339200	6000	587400-	0	0	912000	0		
E:	2,07		7,84	8,08	0,14	14,00-			21,73			
20	86700	0	328900	339200	6000	587400-	0	0	912000	0		
E:	2,07		7,84	8,08	0,14	14,00-			21,73			
21	Grund- und Hauptschulen											
210	Grundschulen											
	169700	0	58400	406300	70000	365000-	0	0	5300	0		
E:	4,04		1,39	9,68	1,67	8,70-			0,13			
211	Grundschulen											
	3100	0	65100	197300	0	259300-	0	450000	4700	0		
E:	0,07		1,55	4,70		6,18-		10,72	0,11			
212	Mittelschulen											
	53000	0	177400	453200	119200	696800-	0	0	36000	0		
E:	1,26		4,23	10,80	2,84	16,60-			0,86			
214	Kombinierte Grund- und Mittelschulen											
	41500	0	46900	160700	59600	225700-	250000	500000	13100	0		
E:	0,99		1,12	3,83	1,42	5,38-	5,96	11,91	0,31			
215	Kombinierte Grund- und Mittelschulen											
	44300	0	114600	527200	127100	724600-	1760000	4298400	13800	1560000		
E:	1,06		2,73	12,56	3,03	17,26-	41,93	102,42	0,33	37,17		
21	311600	0	462400	1744700	375900	2271400-	2010000	5248400	72900	1560000		
E:	7,42		11,02	41,57	8,96	54,12-	47,89	125,05	1,74	37,17		

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22	Real schulen											
220	Real schulen											
	392200	0	97200	397200	12300	114500-	2000000	4550000	28300	6560000		
E:	9,34		2,32	9,46	0,29	2,73-	47,65	108,41	0,67	156,30		
22	392200	0	97200	397200	12300	114500-	2000000	4550000	28300	6560000		
E:	9,34		2,32	9,46	0,29	2,73-	47,65	108,41	0,67	156,30		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)											
230	Gymnasien											
	0	0	0	6500	0	6500-	0	0	0	0		
E:				0,15		0,15-						
235	Staatliche Gymnasien											
	591900	0	263300	766200	18450	456050-	0	207000	35000	700000		
E:	14,10		6,27	18,26	0,44	10,87-		4,93	0,83	16,68		
23	591900	0	263300	772700	18450	462550-	0	207000	35000	700000		
E:	14,10		6,27	18,41	0,44	11,02-		4,93	0,83	16,68		
24	Berufliche Schul en											
240	Berufsschul en											
	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0		
E:				4,77		4,77-						
243	Wirtschaftsschul en											
	1892100	0	3752900	240500	12300	2113600-	700000	3000000	83900	1391000		
E:	45,08		89,42	5,73	0,29	50,36-	16,68	71,48	2,00	33,14		
244	Berufsschul en											
	773700	0	144800	800000	1050000	1221100-	50000	0	480000	0		
E:	18,43		3,45	19,06	25,02	29,09-	1,19		11,44			
247	Kaufmännische Berufsfachschul en											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
248	Berufsfachschul en											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	2665800	0	3897700	1240500	1062300	3534700-	750000	3000000	563900	1391000		
E:	63,52		92,87	29,56	25,31	84,22-	17,87	71,48	13,44	33,14		
25	Fachschul en, Fachakademi en											
250	Fachschul en, Fachakademi en											
	0	0	0	19000	0	19000-	0	0	0	0		
E:				0,45		0,45-						
259	Fachschul en											
	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	Fachoberschul en, Berufsoberschul en											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
260	Fachoberschul en											
	324700	0	44300	242400	0	38000	0	0	25700	0		
E:	7,74		1,06	5,78		0,91			0,61			
26	324700	0	44300	242400	0	38000	0	0	25700	0		
E:	7,74		1,06	5,78		0,91			0,61			
27	Förderschul en											
270	Förderschul en											
	83200	0	56200	154700	43050	170750-	250000	421600	8900	0		
E:	1,98		1,34	3,69	1,03	4,07-	5,96	10,05	0,21			
27	83200	0	56200	154700	43050	170750-	250000	421600	8900	0		
E:	1,98		1,34	3,69	1,03	4,07-	5,96	10,05	0,21			
29	Übri ge schul ische Aufgaben											
290	Schül erbeförderung											
	251000	0	0	518000	0	267000-	0	0	0	0		
E:	5,98			12,34		6,36-						
292	Übri ge schul ische Aufgaben											
	0	0	0	279100	0	279100-	0	0	0	0		
E:				6,65		6,65-						
299	Sonsti ge schul ische Einri chtungen											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	251000	0	0	797100	0	546100-	0	0	0	0		
E:	5,98			18,99		13,01-						
2	4709500	0	5150000	5712500	1518000	7671000-	5010000	13427000	1646700	10211000		
E:	112,21		122,71	136,11	36,17	182,77-	119,37	319,92	39,24	243,29		
3	Wi ssenschaft, Forschung											
	Kul turpfl ege											
30	Verwal tung kul tureller Angelegenhei ten											
300	All gemei ne kul turelle Angelegenhei ten											
	173000	0	302900	291100	47900	468900-	0	0	0	0		
E:	4,12		7,22	6,94	1,14	11,17-						
30	173000	0	302900	291100	47900	468900-	0	0	0	0		
E:	4,12		7,22	6,94	1,14	11,17-						
31	Wi ssenschaft und Forschung											
310	Wi ssenschaftliche Museen und Samml ungen											
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0		
E:				0,24		0,24-						
312	Sonsti ge Wi ssenschaft und Forschung											
	0	0	0	0	7800	7800-	0	0	0	0		
E:					0,19	0,19-						
31	0	0	0	10000	7800	17800-	0	0	0	0		
E:				0,24	0,19	0,42-						
32	Museen, Samml ungen, Ausstel lungen											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
	23700	0	340600	161000	50000	527900-	0	0	64600	0		
E:	0,56		8,12	3,84	1,19	12,58-			1,54			
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive											
	3200	0	342800	76400	100	416100-	0	0	40000	0		
E:	0,08		8,17	1,82	0,00	9,91-			0,95			
322	Ausstellungen											
	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0		
E:				0,95		0,95-						
32		0	683400	277400	50100	984000-	0	0	104600	0		
E:	26900		16,28	6,61	1,19	23,45-			2,49			
33	Theater und Musikpflege											
331	Theater											
	47800	0	316800	263600	166000	698600-	0	115000	30000	100000		
E:	1,14		7,55	6,28	3,96	16,65-		2,74	0,71	2,38		
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)											
	0	0	0	22800	12500	35300-	0	0	0	0		
E:				0,54	0,30	0,84-						
33		0	316800	286400	178500	733900-	0	115000	30000	100000		
E:	47800		7,55	6,82	4,25	17,49-		2,74	0,71	2,38		
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege											
341	Heimatpflege											
	0	0	2500	24700	0	27200-	0	0	0	0		
E:			0,06	0,59		0,65-						
349	Sonstige Kulturpflege											
	0	0	0	12900	0	12900-	0	0	0	0		
E:				0,31		0,31-						
34		0	2500	37600	0	40100-	0	0	0	0		
E:	0		0,06	0,90		0,96-						
35	Volkshilf											
350	Volkshochschulen											
	354600	0	471200	70600	0	187200-	0	0	7700	0		
E:	8,45		11,23	1,68		4,46-			0,18			
352	Öffentliche Büchereien											
	20100	45000	375800	112400	0	423100-	0	0	5000	0		
E:	0,48	1,07	8,95	2,68		10,08-			0,12			
35		45000	847000	183000	0	610300-	0	0	12700	0		
E:	374700	1,07	20,18	4,36		14,54-			0,30			
36	Naturschutz, Denkmalchutz und -pflege											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
360	Naturschutz und Landschaftspflege											
	0	0	80900	24500	15000	120400-	0	0	0	0		
E:			1,93	0,58	0,36	2,87-						
365	Denkmal schutz und -pflege											
	7500	0	0	79500	50000	122000-	35000	65000	0	0		
E:	0,18			1,89	1,19	2,91-	0,83	1,55				
36	7500	0	80900	104000	65000	242400-	35000	65000	0	0		
E:	0,18		1,93	2,48	1,55	5,78-	0,83	1,55				
37	Kriechliche Angelegenheiten											
370	Kriechliche Angelegenheiten											
	0	0	0	8000	5100	13100-	0	10000	25000	0		
E:				0,19	0,12	0,31-		0,24	0,60			
37	0	0	0	8000	5100	13100-	0	10000	25000	0		
E:				0,19	0,12	0,31-		0,24	0,60			
3	629900	45000	2233500	1197500	354400	3110500-	35000	190000	172300	100000		
E:	15,01	1,07	53,22	28,53	8,44	74,11-	0,83	4,53	4,11	2,38		
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	1179300	61300	0	1240600-	0	0	1200	0		
E:			28,10	1,46		29,56-			0,03			
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen											
	25000	0	47700	13000	0	35700-	0	0	0	0		
E:	0,60		1,14	0,31		0,85-						
404	Verwaltung des Wohngeldes											
	0	0	311300	0	0	311300-	0	0	0	0		
E:			7,42			7,42-						
405	Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitsuchende											
	1210800	0	1207900	660000	0	657100-	0	0	0	0		
E:	28,85		28,78	15,73		15,66-						
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitigkeiten (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	2515200	64600	0	2554500-	0	0	0	0		
E:	0,59	0,01	59,93	1,54		60,86-						
408	Versicherungsamt											
	200	10000	37000	0	0	26800-	0	0	0	0		
E:	0,00	0,24	0,88			0,64-						
40	1263400	10500	5298400	806000	2500	4833000-	0	0	1200	0		
E:	30,10	0,25	126,24	19,20	0,06	115,15-			0,03			

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
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	-		
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	7,89	7,16-						
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	271100	139900-	0	0	0	0		
E:	2,39	0,73			6,46	3,33-						
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen											
	300	0	0	0	81600	81300-	0	0	0	0		
E:	0,01				1,94	1,94-						
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
	2988500	82500	0	1000	3070000	0	0	0	0	0		
E:	71,21	1,97		0,02	73,15							
41	3119600	147400	0	35000	3753800	521800-	0	0	0	0		
E:	74,33	3,51		0,83	89,44	12,43-						
42	Hilfen für Asylbewerber											
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)											
	498400	0	0	0	498400	0	0	0	0	0		
E:	11,88				11,88							
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)											
	905500	2500	0	0	908000	0	0	0	0	0		
E:	21,57	0,06			21,63							
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)											
	1030000	0	0	0	1030000	0	0	0	0	0		
E:	24,54				24,54							
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)											
	37000	4000	0	0	41000	0	0	0	0	0		
E:	0,88	0,10			0,98							
425	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylbLG											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
426	Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
429	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	2474800	7600	0	0	2482400	0	0	0	0	0		
E:	58,97	0,18			59,15							
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge											
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)											
E:	24500	0	0	4500	0	20000	0	0	0	0		
	0,58			0,11		0,48						
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen											
E:	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0		
					0,48	0,48-						
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											
E:	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0		
				0,12		0,12-						
43	24500	0	0	9500	20000	5000-	0	0	0	0		
E:	0,58			0,23	0,48	0,12-						
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen											
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII											
451	Jugendarbeit	0	8500	0	5000	27000	23500-	0	0	0		
E:		0,20		0,12	0,64	0,56-						
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3000	0	0	9000	5000	11000-	0	0	0		
E:	0,07			0,21	0,12	0,26-						
453	Förderung der Erziehung in der Familie	24000	1000	0	46000	324000	345000-	0	0	0		
E:	0,57	0,02		1,10	7,72	8,22-						
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	6000	20000	0	0	660000	634000-	0	0	0		
E:	0,14	0,48			15,73	15,11-						
455	Hilfe zur Erziehung	250000	89100	0	657500	2840000	3158400-	0	0	0		
E:	5,96	2,12		15,67	67,67	75,25-						

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
456	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme											
	80500	67000	0	0	1488000	1340500-	0	0	0	0		
E:	1,92	1,60			35,45	31,94-						
457	Adoptionsvermittlung, Bei stand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen											
	1000	0	0	31600	0	30600-	0	0	0	0		
E:	0,02			0,75		0,73-						
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen											
	0	0	0	5000	2000	7000-	0	0	0	0		
E:				0,12	0,05	0,17-						
45	364500	185600	0	754100	5346000	5550000-	0	0	0	0		
E:	8,68	4,42		17,97	127,38	132,24-						
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe											
460	Einrichtungen der Jugendarbeit											
	32500	0	336900	100700	0	405100-	0	0	120000	0		
E:	0,77		8,03	2,40		9,65-			2,86			
462	Einrichtungen der Familien- förderung											
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0		
E:				0,21		0,21-						
464	Tageseinrichtungen für Kinder											
	7162600	0	321200	288100	12170000	5616700-	1100000	0	1621000	0		
E:	170,66		7,65	6,86	289,97	133,83-	26,21		38,62			
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen											
	0	0	0	0	293000	293000-	0	0	0	0		
E:					6,98	6,98-						
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe											
	247700	0	552100	139000	42900	486300-	0	0	0	0		
E:	5,90		13,15	3,31	1,02	11,59-						
46	7442800	0	1210200	536800	12505900	6810100-	1100000	0	1741000	0		
E:	177,34		28,83	12,79	297,97	162,26-	26,21		41,48			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege											
470	Förderung der Wohlfahrts- pflege											
	47000	10000	0	0	226200	169200-	0	0	1008400	0		
E:	1,12	0,24			5,39	4,03-			24,03			
47	47000	10000	0	0	226200	169200-	0	0	1008400	0		
E:	1,12	0,24			5,39	4,03-			24,03			
48	Weitere soziale Bereiche											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
482	Grundsicherung der Arbeit - suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)											
	1822500	0	0	0	4885000	3062500-	0	0	0	0		
E:	43, 42				116, 39	72, 97-						
48	1822500	0	0	0	4885000	3062500-	0	0	0	0		
E:	43, 42				116, 39	72, 97-						
49	Sonst. soziale Angelegenheiten											
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-											
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0		
E:					1, 67	1, 67-						
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-											
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0		
E:					0, 13	0, 13-						
499	Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen											
	1500	0	0	0	21300	19800-	0	0	0	0		
E:	0, 04				0, 51	0, 47-						
49	1500	0	0	0	96700	95200-	0	0	0	0		
E:	0, 04				2, 30	2, 27-						
4	16560600	361100	6508600	2141400	29318500	21046800-	1100000	0	2750600	0		
E:	394, 58	8, 60	155, 08	51, 02	698, 56	501, 47-	26, 21		65, 54			
5	Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser											
510	Krankenhäuser											
	59000	0	0	0	1772700	1713700-	0	500000	0	0		
E:	1, 41				42, 24	40, 83-		11, 91				
51	59000	0	0	0	1772700	1713700-	0	500000	0	0		
E:	1, 41				42, 24	40, 83-		11, 91				
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	207200	2300	0	199400-	0	0	0	0		
E:	0, 24		4, 94	0, 05		4, 75-						
549	Sonst. Einrichtungen und Maß - nahmen der Gesundheits - pflege											
	72100	0	57500	44500	0	29900-	0	0	0	0		
E:	1, 72		1, 37	1, 06		0, 71-						
54	82200	0	266000	47700	5200	236700-	0	0	0	0		
E:	1, 96		6, 34	1, 14	0, 12	5, 64-						
55	Förderung des Sports											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung											
	10200	0	800	26900	157600	175100-	0	0	0	0		
E:	0,24		0,02	0,64	3,76	4,17-						
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine											
	0	0	0	0	251000	251000-	73800	440000	37600	0		
E:					5,98	5,98-	1,76	10,48	0,90			
559	Sonstige Förderung des Sports											
	74000	0	0	0	150000	76000-	0	0	0	0		
E:	1,76				3,57	1,81-						
55	84200	0	800	26900	558600	502100-	73800	440000	37600	0		
E:	2,01		0,02	0,64	13,31	11,96-	1,76	10,48	0,90			
56	Eigene Sportstätten											
560	Sportanlagen											
	3500	0	0	22700	0	19200-	0	0	0	0		
E:	0,08			0,54		0,46-						
565	Turn- und Sporthallen											
	0	0	0	45400	0	45400-	0	0	0	0		
E:				1,08		1,08-						
56	3500	0	0	68100	0	64600-	0	0	0	0		
E:	0,08			1,62		1,54-						
58	Park- und Gartenanlagen											
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen											
	1100	0	0	1621400	0	1620300-	0	35000	20000	0		
E:	0,03			38,63		38,61-		0,83	0,48			
58	1100	0	0	1621400	0	1620300-	0	35000	20000	0		
E:	0,03			38,63		38,61-		0,83	0,48			
59	Sonst. Erholungsrichtungen											
590	Sonst. Erholungsrichtungen											
	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0		
E:				0,09		0,09-						
593	Naheerholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
594	Radwanderwege											
	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0		
E:								11,91				
59	0	0	0	3800	0	3800-	0	500000	0	0		
E:				0,09		0,09-		11,91				
5	230000	0	266800	1767900	2336500	4141200-	73800	1475000	57600	0		
E:	5,48		6,36	42,12	55,67	98,67-	1,76	35,14	1,37			

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
60	Bauverwaltung											
600	Allgemeine Bauverwaltung											
	20000	1500	913400	42600	0	934500-	0	0	0	0		
E:	0,48	0,04	21,76	1,02		22,27-						
601	Hochbauverwaltung											
	3100	0	1028500	10700	0	1036100-	3500	0	3500	0		
E:	0,07		24,51	0,25		24,69-	0,08		0,08			
602	Tiefbauverwaltung											
	0	0	1360000	95500	0	1455500-	0	0	28000	0		
E:			32,40	2,28		34,68-			0,67			
60	23100	1500	3301900	148800	0	3426100-	3500	0	31500	0		
E:	0,55	0,04	78,67	3,55		81,63-	0,08		0,75			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
610	Orts- und Regionalplanung											
	18200	0	1170000	94700	0	1246500-	20000	135000	0	50000		
E:	0,43		27,88	2,26		29,70-	0,48	3,22		1,19		
612	Gutachterausschüsse, Vermessung											
	9000	0	313700	5600	0	310300-	0	0	0	0		
E:	0,21		7,47	0,13		7,39-						
613	Bauordnung											
	190000	0	842700	60900	0	713600-	0	0	0	0		
E:	4,53		20,08	1,45		17,00-						
614	Umliegung von Grundstücken											
	0	0	64600	0	0	64600-	50000	0	50000	0		
E:			1,54			1,54-	1,19		1,19			
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
	0	0	81400	0	0	81400-	70000	0	120000	300000		
E:			1,94			1,94-	1,67		2,86	7,15		
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0		
E:							1,91					
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
	0	0	0	0	0	0	490000	0	950000	0		
E:							11,68		22,64			
61	217200	0	2472400	161200	0	2416400-	710000	135000	1120000	350000		
E:	5,18		58,91	3,84		57,57-	16,92	3,22	26,69	8,34		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl . Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj . bez. Ei nn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi - tions- ausgaben	Verpfl . - ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	4000	56700	0	0	52700-	37200	0	100000	0	
E:		0,10	0,10	1,35			1,26-	0,89		2,38		
62	E:	0	4000	56700	0	0	52700-	37200	0	100000	0	
E:		0,10	0,10	1,35			1,26-	0,89		2,38		
63	Gemeindestraßen											
630	Gemeindestraßen	637700	0	0	4477000	0	3839300-	2005000	70000	185000	0	
E:		15,19			106,67		91,48-	47,77	1,67	4,41		
631	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
637	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	1107800	0	0	
E:									26,40			
638	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	2640000	0	2550000	
E:									62,90		60,76	
639	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	
E:									0,24			
63	E:	637700	0	0	4477000	0	3839300-	2005000	3827800	185000	2550000	
E:		15,19			106,67		91,48-	47,77	91,20	4,41	60,76	
64	Gemeindestraßen											
640	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	Brücken	0	0	0	0	0	0	117000	295000	0	0	
E:								2,79	7,03			
64	E:	0	0	0	0	0	0	117000	295000	0	0	
E:								2,79	7,03			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung											
670	Straßenbeleuchtung	4700	0	0	485000	0	480300-	0	150000	0	0	
E:		0,11			11,56		11,44-		3,57			
675	Straßenreinigung	320000	5800	0	362000	0	36200-	5800	0	5800	0	
E:		7,62	0,14		8,63		0,86-	0,14		0,14		
67	E:	324700	5800	0	847000	0	516500-	5800	150000	5800	0	
E:		7,74	0,14		20,18		12,31-	0,14	3,57	0,14		
68	Parkeiriichtungen											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
680	Parkeiri chtungen											
	1138000	0	0	111300	0	1026700	0	0	0	0		
E:	27, 11			2, 65		24, 46						
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen											
	0	0	0	5200	0	5200-	0	0	0	0		
E:				0, 12		0, 12-						
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E:												
686	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen											
	0	0	9800	74100	0	83900-	0	0	0	0		
E:			0, 23	1, 77		2, 00-						
68		1138000	0	9800	190600	0	937600	0	0	0		
E:		27, 11		0, 23	4, 54		22, 34					
69	Wasserläufe, Wasserbau											
690	Wasserläufe, Wasserbau											
	0	0	0	35000	0	35000-	0	200000	0	50000		
E:				0, 83		0, 83-		4, 77		1, 19		
69		0	0	35000	0	35000-	0	200000	0	50000		
E:				0, 83		0, 83-		4, 77		1, 19		
6		2340700	11300	5840800	5859600	0	9348400-	2878500	4607800	1442300	2950000	
E:		55, 77	0, 27	139, 17	139, 61		222, 74-	68, 58	109, 79	34, 37	70, 29	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung											
700	Abwasserbeseitigung											
	7832500	0	0	6090800	2550000	808300-	500000	120000	2060000	0		
E:	186, 62			145, 12	60, 76	19, 26-	11, 91	2, 86	49, 08			
707	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	748300	0	0		
E:								17, 83				
708	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	1462000	40500	700000		
E:								34, 83	0, 96	16, 68		
709	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0		
E:								0, 95				
70		7832500	0	6090800	2550000	808300-	500000	2370300	2100500	700000		
E:		186, 62		145, 12	60, 76	19, 26-	11, 91	56, 48	50, 05	16, 68		
71	Abwasserbeseitigung											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	Abwasserbeseitigung											
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0		
E:								2,38				
718	Kläranlagen											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E:												
719	Fäkalienbeseitigung											
	0	0	0	71200	0	71200-	0	0	0	0		
E:				1,70		1,70-						
71				71200	0	71200-	0	100000	0	0		
E:				1,70		1,70-		2,38				
72	Abfallbeseitigung											
720	Abfallbeseitigung											
	2544300	0	0	1750000	0	794300	0	0	0	0		
E:	60,62			41,70		18,93						
722	Müllverbrennungsanlagen											
	0	0	0	0	810000	810000-	0	0	0	0		
E:					19,30	19,30-						
72				1750000	810000	15700-	0	0	0	0		
E:	60,62			41,70	19,30	0,37-						
73	Märkte											
730	Wochenmärkte											
	15000	0	0	20000	0	5000-	0	0	0	0		
E:	0,36			0,48		0,12-						
739	Sonstige Märkte											
	3000	0	0	15800	0	12800-	0	0	85000	0		
E:	0,07			0,38		0,30-			2,03			
73				35800	0	17800-	0	0	85000	0		
E:	0,43			0,85		0,42-			2,03			
75	Bestattungswesen											
750	Allgemeines Bestattungswesen											
	1061700	0	471700	755100	0	165100-	0	0	0	0		
E:	25,30		11,24	17,99		3,93-						
751	Einrichtungen des Bestattungswesens											
	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0		
E:								5,00				
75				755100	0	165100-	0	210000	0	0		
E:	25,30		11,24	17,99		3,93-		5,00				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
	25000	0	0	5000	0	20000	0	0	0	0		
E:	0,60			0,12		0,48						
76				5000	0	20000	0	0	0	0		
E:	0,60			0,12		0,48						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerlöse	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
771	Bauhof											
	4989200	0	4450600	1103200	0	564600-	10000	75000	240000	0		
E:	118,88		106,04	26,29		13,45-	0,24	1,79	5,72			
772	Gebäuderei nigung											
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0		
E:				0,14		0,14-						
77												
	4989200	0	4450600	1109200	0	570600-	10000	75000	240000	0		
E:	118,88		106,04	26,43		13,60-	0,24	1,79	5,72			
78	Förderung der Land- und Forstwi rtschaft											
786	Zuchtti erhaltung, Vi ehzucht - förderung 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 Wi rtschaft und Verkehr											
790	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wi rtschaft und Verkehr											
	77000	0	398200	143000	10400	474600-	0	70000	10000	30000		
E:	1,83		9,49	3,41	0,25	11,31-		1,67	0,24	0,71		
791	Sonstige Förderung der Wi rtschaft											
	159900	0	117100	145400	24100	126700-	17550	0	20000	0		
E:	3,81		2,79	3,46	0,57	3,02-	0,42		0,48			
792	Förderung des öffentli chen Nahverkehrs											
	0	0	0	45000	2000000	2045000-	60000	195000	0	0		
E:				1,07	47,65	48,73-	1,43	4,65				
79												
	236900	0	515300	333400	2034500	2646300-	77550	265000	30000	30000		
E:	5,64		12,28	7,94	48,48	63,05-	1,85	6,31	0,71	0,71		
7												
	16707600	0	5437600	10153600	5394500	4278100-	587550	3020300	2455500	730000		
E:	398,08		129,56	241,93	128,53	101,93-	14,00	71,96	58,51	17,39		
8	Wi rtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen											
81	Versorgungsunternehmen											
818	Versorgung mi t techni scher Informati ons- u. Tel ekommuni - kati onsi nfrastruktur											
	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0		
E:							0,36		0,36			
81												
	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000	0		
E:							0,36		0,36			
83	Kombi ni erte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen											

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)											Beträge in EUR	
GI	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen		
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen											
	0	4700000	0	10000	0	4690000	0	0	0	0		
E:	111,98			0,24		111,75						
83	0	4700000	0	10000	0	4690000	0	0	0	0		
E:	111,98			0,24		111,75						
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung											
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung											
	73400	0	0	59500	1000000	986100-	0	250000	0	0		
E:	1,75			1,42	23,83	23,50-		5,96				
84	73400	0	0	59500	1000000	986100-	0	250000	0	0		
E:	1,75			1,42	23,83	23,50-		5,96				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen											
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen											
	444000	0	401900	154500	2400	114800-	0	10000	0	0		
E:	10,58		9,58	3,68	0,06	2,74-		0,24				
85	444000	0	401900	154500	2400	114800-	0	10000	0	0		
E:	10,58		9,58	3,68	0,06	2,74-		0,24				
88	Allgemeines Grundvermögen											
880	Bebauter Grundbesitz											
	264100	0	182800	305300	0	224000-	0	465000	500000	0		
E:	6,29		4,36	7,27		5,34-		11,08	11,91			
881	Unbebauter Grundbesitz											
	120000	0	0	78800	19000	22200	1500000	742000	1700000	0		
E:	2,86			1,88	0,45	0,53	35,74	17,68	40,51			
882	Grundstücksgleiche Rechte											
	200000	0	1000	8100	0	190900	0	0	0	0		
E:	4,77		0,02	0,19		4,55						
88	584100	0	183800	392200	19000	10900-	1500000	1207000	2200000	0		
E:	13,92		4,38	9,34	0,45	0,26-	35,74	28,76	52,42			
89	Allgemeines Sondervermögen											
890	Stiftungen											
	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0		
E:	0,00					0,00	2,38					
89	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0		
E:	0,00					0,00	2,38					
8	1101500	4700100	585700	616200	1021400	3578300	1615000	1467000	2215000	0		
E:	26,24	111,99	13,96	14,68	24,34	85,26	38,48	34,95	52,78			
0-8	45944800	5366000	42032200	32573700	40360900	63656000-	12222050	27452100	12182100	15799000		
E:	1094,71	127,85	1001,48	776,12	961,66	1516,70-	291,21	654,09	290,26	376,44		

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							Beträge in EUR		
GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermögen haushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85652000	0	0	15100000	70552000	750000	0	
	E:	2040,79			359,78	1681,01	17,87		
90		85652000	0	0	15100000	70552000	750000	0	
	E:	2040,79			359,78	1681,01	17,87		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)								
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	30000	0	0	30000	9022850	0	
	E:		0,71			0,71	214,98		
912	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								
912	Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	260900	260900-	10357000	2241300	
	E:				6,22	6,22-	246,77	53,40	
914	Deckungsreserve	0	0	1200000	0	1200000-	0	0	
914	Deckungsreserve			28,59		28,59-			
	E:								
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	3946900	0	0	3946900	0	0	
915	Kalkulatorische Einnahmen		94,04			94,04			
	E:								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt								
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	9523600	9523600-	9523600	0	
	E:				226,91	226,91-	226,91		
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	112200	0	600	111600	0	0	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr		2,67		0,01	2,66			
	E:								
91		0	4089100	1200000	9785100	6896000-	28903450	2241300	
	E:		97,43	28,59	233,15	164,31-	688,67	53,40	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
920	Abwicklung der Vorjahre								
920	Abwicklung der Vorjahre								
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 41.970 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							Beträge in EUR		
GI	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögen haushalt	sonstige Ausgaben Vermögen haushalt	
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	E: 85652000 2040,79	4089100 97,43	1200000 28,59	24885100 592,93	63656000 1516,70	29653450 706,54	2241300 53,40	



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2020

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	85.652.000,00	+1,78 %	84.153.000,00	-6,80 %	90.295.964,04
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	45.944.800,00	+2,96 %	44.622.094,00	+0,40 %	44.442.869,49
2 Sonstige Finanzeinnahmen	9.455.100,00	+34,28 %	7.041.127,00	-28,83 %	9.893.904,01
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	41.875.500,00	+24,16 %	33.725.800,00	-30,95 %	48.842.959,30
Summe Einnahmen	182.927.400,00	+7,90 %	169.542.021,00	-12,37 %	193.475.696,84
4 Personalausgaben	42.832.200,00	+7,72 %	39.764.300,00	+10,72 %	35.915.505,35
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.081.400,00	-3,68 %	14.620.100,00	-0,29 %	14.662.276,28
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.273.800,00	+4,56 %	17.476.727,00	+9,59 %	15.947.021,68
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	40.360.900,00	+8,67 %	37.141.250,00	+11,85 %	33.206.216,69
8 Sonstige Finanzausgaben	25.503.600,00	-4,89 %	26.813.844,00	-40,28 %	44.901.717,54
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	41.875.500,00	+24,16 %	33.725.800,00	-30,95 %	48.842.959,30
Summe Ausgaben	182.927.400,00	+7,90 %	169.542.021,00	-12,37 %	193.475.696,84

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
E I N N A H M E N				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	40.000,00	40.000,00	40.246,17	
001 Grundsteuer B	5.250.000,00	5.200.000,00	5.261.710,33	
003 Gewerbesteuer (brutto)	27.000.000,00	31.000.000,00	32.635.784,00	
Summe Gruppe 00	32.290.000,00	36.240.000,00	37.937.740,50	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.500.000,00	22.000.000,00	23.610.474,00	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.800.000,00	4.300.000,00	5.382.571,00	
Summe Gruppe 01	30.300.000,00	26.300.000,00	28.993.045,00	
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	72.000,00	69.000,00	73.898,00	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	
Summe Gruppe 02	72.000,00	69.000,00	73.898,00	
03 steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonst. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00	
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	17.000.000,00	15.500.000,00	17.061.740,00	
Summe Gruppe 04	17.000.000,00	15.500.000,00	17.061.740,00	
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	
061 vom Land	5.251.000,00	4.501.000,00	4.850.836,59	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 06	5.251.000,00	4.501.000,00	4.850.836,59	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-	
Summe Gruppe 07	-	-	-	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
081 vom Land	503.000,00	493.000,00	615.311,95	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 08	503.000,00	493.000,00	615.311,95	
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	236.000,00	1.050.000,00	763.392,00	
Summe Gruppe 09	236.000,00	1.050.000,00	763.392,00	
Summe Hauptgruppe 0	85.652.000,00	84.153.000,00	90.295.964,04	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				
100 Verwaltungsgebühren	1.624.900,00	1.503.100,00	1.467.551,84	
101 Verw. kosten (KG, VwKostG)	52.400,00	56.400,00	74.469,15	
102 Ersatzvornahmen	200.000,00	195.000,00	198.109,50	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800,00	3.286,00	
Summe Gruppe 10	1.880.100,00	1.757.300,00	1.743.416,49	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.100,00	130.100,00	251.371,73	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.532.000,00	6.532.000,00	6.509.841,41	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	2.495.300,00	2.470.944,00	2.467.607,93	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	0,00	0,00	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.163.600,00	1.153.600,00	1.025.164,82	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	18.000,00	18.000,00	15.644,05	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,00	-	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	458.900,00	658.900,00	441.027,94	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.311.600,00	1.313.500,00	1.224.161,42	
Summe Gruppe 11	12.110.500,00	12.277.044,00	11.934.819,30	
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.300,00	1.300,00	1.414,55	
Summe Gruppe 12	1.300,00	1.300,00	1.414,55	
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf von Lebensmitteln	-	0,00	0,00	
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	224.000,00	224.600,00	205.167,63	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
133 Verkauf von Drucksachen	17.600,00	16.800,00	21.635,76	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	14.300,00	14.300,00	21.884,63	
136 Einnahmen aus Werklieferung	15.900,00	16.400,00	15.153,28	
139 Einnahmen aus Verkauf	35.900,00	36.400,00	45.714,82	
Summe Gruppe 13	307.700,00	308.500,00	309.556,12	
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	320,00	
141 Mieten aus Gebäuden	1.224.300,00	1.280.900,00	1.311.612,76	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	17.100,00	23.100,00	16.999,45	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
145 Pachten	151.000,00	150.000,00	154.435,94	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	200.000,00	200.000,00	207.174,45	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	
Summe Gruppe 14	1.592.900,00	1.654.500,00	1.690.542,60	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.200,00	3.000,00	4.958,46	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	140.400,00	129.900,00	161.348,49	
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	4.000,00	4.000,00	2.838,94	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	5.443.900,00	5.414.900,00	5.492.935,86	
155 Versicherungen, Schadensfälle	7.200,00	7.000,00	54.785,14	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	333.400,00	322.400,00	516.971,10	
Summe Gruppe 15	5.933.100,00	5.881.200,00	6.233.837,99	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	3.029.500,00	2.982.000,00	2.964.688,10	
161 vom Land	2.494.400,00	2.737.000,00	2.619.700,15	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.467.600,00	2.561.500,00	2.836.851,49	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	356.200,00	351.200,00	364.985,18	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000,00	20.000,00	42.420,00	
165 von komm. Sonderrechnungen	224.900,00	212.900,00	209.393,86	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	1.211.800,00	1.213.800,00	1.163.927,50	
167 von privaten Unternehmen	65.000,00	135.000,00	152.222,45	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	8.914,13	
169 Innere Verrechnungen	2.252.500,00	1.984.700,00	1.911.874,01	
Summe Gruppe 16	12.146.900,00	12.223.100,00	12.274.976,87	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	275.000,00	250.000,00	140.104,54	
171 vom Land	9.711.500,00	7.684.400,00	7.505.243,38	
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	4.000,00	15.827,57	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	7.000,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500,00	5.500,00	3.049,00	
177 von privaten Unternehmen	8.600,00	48.600,00	91.016,06	
178 von übrigen Bereichen	145.200,00	26.300,00	21.013,06	
Summe Gruppe 17	10.149.800,00	8.018.800,00	7.783.253,61	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	1.822.500,00	2.500.350,00	2.471.051,96	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	1.822.500,00	2.500.350,00	2.471.051,96	
Summe Hauptgruppe 1	45.944.800,00	44.622.094,00	44.442.869,49	
2 Sonstige Finanzerlöse				
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.	100,00	100,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	145.500,00	123.700,00	159.054,85	
208 von übrigen Bereichen	10.100,00	100,00	137,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	156.300,00	124.500,00	159.882,09	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.				
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	2.900.000,00	900.000,00	899.083,24	
212 Gewinnablieferungen v. fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	
Summe Gruppe 21	2.900.000,00	900.000,00	899.130,36	
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	1.800.000,00	1.900.000,00	1.871.352,34	
Summe Gruppe 22	1.800.000,00	1.900.000,00	1.871.352,34	
23 Schuldendinstellen (Zinsen)				

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	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	799,07	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger-	108.800,00	111.800,00	102.241,81	
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	0,00	
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger-	5.500,00	5.500,00	6.407,52	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger-	87.100,00	77.100,00	90.382,67	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger-	11.200,00	9.500,00	15.711,71	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	3.086,01	
Summe Gruppe 24	216.400,00	207.700,00	218.628,79	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders. i. E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-	96.500,00	87.000,00	190.452,85	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) -örtl. Träger-	100,00	1.000,00	1.152,88	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -überörtl. Träger-	600,00	600,00	320,00	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger-	27.000,00	26.000,00	41.464,78	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
256 Sonst. Ersatzleistungen (i. E.) - überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst. Ersatzleistungen (i. E.) - örtl. Träger-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) - überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) - örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	124.200,00	114.600,00	233.390,51	
26 Wei tere Fi nanzei nnahmen				
260 Bußgel der u. Ähnliches	14.500,00	24.500,00	14.414,50	
261 Steuerliche Nebenleistungen	228.000,00	226.000,00	897.744,97	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	
263 Sonstige Finanzennahmen	18.000,00	18.000,00	9.020,65	
269 Sonstige Finanzennahmen	45.000,00	45.000,00	49.027,19	
Summe Gruppe 26	305.500,00	313.500,00	970.207,31	
27 Kal kul atori sche Ei nnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff. - und Herstellungskosten	2.824.200,00	2.352.138,00	2.376.737,09	
271 Abschreibungen auf zuwend. - finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzi nsg. d. Anl agekapi tal s	1.122.700,00	1.128.689,00	1.304.255,15	
Summe Gruppe 27	3.946.900,00	3.480.827,00	3.680.992,24	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	5.800,00	0,00	0,00	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	5.800,00	0,00	0,00	
29 Übertr. -/Abschl ussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.860.320,37	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	1.860.320,37	
Summe Hauptgruppe 2	9.455.100,00	7.041.127,00	9.893.904,01	
3 Ei nnahmen Vermögenshaushal t				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	9.523.600,00	9.347.044,00	23.548.279,83	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
301	-	-	-	
Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.				
302	-	-	-	
Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.				
303	0,00	36.700,00	316.201,79	
Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.				
304	-	-	-	
Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zei tw.				
306	-	-	-	
Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Versorgungsrücklagen				
309	3.500,00	3.500,00	3.200,00	
Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen				
Summe Gruppe 30	9.527.100,00	9.387.244,00	23.867.681,62	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310	9.022.850,00	9.847.000,00	9.601.308,00	
Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)				
311	-	-	-	
Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.				
312	-	-	-	
Entnahme aus Sonderrücklagen Rekul t./Nachsorg. Abfallent.				
313	5.800,00	0,00	0,00	
Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung				
314	-	-	-	
Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten				
315	-	-	-	
Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge				
316	-	-	-	
Entn. a. Versorgungsrücklag.				
319	0,00	0,00	0,00	
Entnahme aus Sonderrücklagen				
Summe Gruppe 31	9.028.650,00	9.847.000,00	9.601.308,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von				
322	-	-	-	
Gemeinden und Gemeindever- bänden				
323	25.000,00	25.000,00	12.019,81	
Zweckverbänden u. dgl.				
324	-	-	-	
Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung				
325	2.700,00	2.700,00	2.760,98	
kommunalen Sonderrechnungen				
326	-	-	-	
sonst. öff. Sonderrechnungen				
327	19.500,00	19.100,00	19.924,37	
privaten Unternehmen				
328	144.750,00	141.750,00	29.779,93	
sonstigen Bereichen				
Summe Gruppe 32	191.950,00	188.550,00	64.485,09	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitalanlagen				
331	-	-	-	
Wertpap. ohne Anteilsrechte				
332	-	-	-	
Anteilsrechte				
333	-	-	-	
Investmentzertifikate				
334	-	-	-	
Veräuß. von Finanzderivaten				
339	0,00	0,00	-	
Sonstige Einnahmen				
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340	1.555.000,00	3.635.000,00	8.057.992,04	
Veräußerung von Grundstücken				
341	-	-	-	
Ablösung dinglicher Rechte				
345	110.000,00	110.000,00	173.228,20	
Verkauf v. beweglichen Sachen				
Summe Gruppe 34	1.665.000,00	3.745.000,00	8.231.220,24	
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte				

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	-	
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	21.000,00	
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.163.392,56	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	436.150,03	
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	387.869,77	
Summe Gruppe 35	1.520.000,00	1.520.000,00	2.008.412,36	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-	
361 vom Land	9.460.500,00	6.501.000,00	1.382.795,41	
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	25.000,00	
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	400.000,00	500.000,00	
366 von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	8.000,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	
368 von übrigen Bereichen	125.300,00	132.400,00	59.600,24	
Summe Gruppe 36	9.585.800,00	7.061.400,00	1.967.395,65	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-	
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	10.357.000,00	1.976.606,00	2.000.000,00	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 37	10.357.000,00	1.976.606,00	2.000.000,00	
38 Schuldenstilfen (Tilg.)				
381 vom Land	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.102.456,34	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	1.102.456,34	
Summe Hauptgruppe 3	41.875.500,00	33.725.800,00	48.842.959,30	
Gesamteinnahmen	182.927.400,00	169.542.021,00	193.475.696,84	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	344.000,00	327.100,00	312.967,29	
Summe Gruppe 40	344.000,00	327.100,00	312.967,29	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	7.800.500,00	7.114.200,00	6.328.729,75	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	881,10-	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	21.380.100,00	20.505.200,00	18.272.913,79	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	251.400,00	264.800,00	207.099,87	
	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	29.432.000,00	27.884.200,00	24.807.862,31	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.015,05-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	1.015,05-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.174.700,00	4.703.100,00	4.495.092,01	
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	1.687.600,00	1.620.000,00	1.505.195,96	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
	700,00	600,00	786,73	
Summe Gruppe 43	6.863.000,00	6.323.700,00	6.001.074,70	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	4.213.500,00	4.043.400,00	3.642.754,11	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-	
	5.000,00	9.500,00	8.041,55	
Summe Gruppe 44	4.218.500,00	4.052.900,00	3.650.795,66	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen				
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	1.084.150,39	
46 Personalnebenausgaben				

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
469 Personalnebenausgaben	92.400,00	94.100,00	59.670,05	
Summe Gruppe 46	92.400,00	94.100,00	59.670,05	
47 Deckungsreserve Personal				
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	800.000,00	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	
Summe Gruppe 47	800.000,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	42.832.200,00	39.764.300,00	35.915.505,35	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	5.029,02	
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.078.400,00	1.279.300,00	2.383.101,29	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	4.000,00	3.000,00	8.283,90	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	9.700,00	5.000,00	2.827,01	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	74.300,00	64.400,00	71.174,55	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	99.500,00	64.400,00	31.380,23	
Summe Gruppe 50	1.274.900,00	1.425.100,00	2.501.796,00	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	2.477,14	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	20.800,00	20.400,00	34.223,30	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	1.000,00	1.000,00	600,00	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.361.600,00	3.959.500,00	3.722.804,50	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	272.000,00	272.000,00	140.644,52	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.555.762,85	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.967.900,00	1.863.100,00	1.958.503,50	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	72.500,00	72.500,00	72.637,75	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	45.000,00	36.500,00	31.899,66	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	400,00	400,00	0,00	
Summe Gruppe 51	7.746.200,00	8.230.400,00	7.519.553,22	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.300,00	21.300,00	46.460,42	
521 Zimmersausstattungen	91.400,00	148.000,00	58.514,96	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	151.700,00	131.500,00	157.524,21	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	23.900,00	22.700,00	32.182,56	
526 Geschirre, Bestecke, Haus- haltsgeräte	3.600,00	2.600,00	3.892,99	
527 Schulausstattung	70.900,00	62.000,00	90.036,58	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	
Summe Gruppe 52	362.800,00	388.100,00	388.611,72	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	48.300,00	47.800,00	44.166,78	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	173.300,00	64.600,00	64.088,02	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400,00	400,00	220,20	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	60.600,00	40.500,00	40.658,56	
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	7.500,00	-	-	
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	154.300,00	128.800,00	128.384,94	
Summe Gruppe 53	467.900,00	305.600,00	300.219,86	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	
541 Haus- und Grundstückslasten	150.300,00	142.800,00	142.060,38	
542 Heizungskosten	934.500,00	956.000,00	823.355,54	
543 Reinigungskosten	1.173.000,00	1.127.200,00	1.077.894,34	
544 Energiekosten	673.600,00	662.300,00	643.960,65	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	136.300,00	127.400,00	136.703,19	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900,00	2.000,00	583,48	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000,00	10.500,00	11.287,09	
Summe Gruppe 54	3.076.600,00	3.028.200,00	2.835.844,67	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	855,72	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	177.700,00	272.800,00	203.452,49	
552 Reifenbedarf	-	-	-	
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	
555 Kfz-Steuer	9.100,00	9.700,00	6.879,87	
556 Kfz-Versicherungen	66.600,00	63.300,00	69.226,66	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	3.402,57	
Summe Gruppe 55	257.900,00	350.300,00	283.817,31	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	53.400,00	75.600,00	61.094,90	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	396.900,00	360.300,00	259.249,78	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.200,00	12.200,00	14.174,29	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 56	462.500,00	448.100,00	334.518,97	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	14.800,00	16.500,00	9.218,64	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	153.200,00	161.000,00	165.478,55	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.100,00	1.100,00	292,78	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	35.900,00	37.800,00	31.565,99	
575 Versch. Schulaufwendungen	21.700,00	24.700,00	24.230,48	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	116.100,00	120.000,00	177.792,96	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	36.800,00	36.600,00	45.789,86	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	8.000,00	6.800,00	6.489,43	
Summe Gruppe 57	387.600,00	404.500,00	460.858,69	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	40.000,00	34.800,00	33.092,86	
582 Lebensmittel	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	40.000,00	34.800,00	33.092,86	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	5.000,00	3.962,98	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	5.000,00	5.000,00	3.962,98	
Summe Hauptgruppe 5	14.081.400,00	14.620.100,00	14.662.276,28	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
601 Theaterbedarf	85.000,00	85.000,00	83.540,43	
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	2.413,32	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 60	87.500,00	87.500,00	85.953,75	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	700,00	700,00	49.078,02	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	414.100,00	661.100,00	421.028,62	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.142.000,00	1.285.700,00	975.741,26	
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	122.237,57	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	321.500,00	380.500,00	297.211,75	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	11.000,00	0,00	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.048.900,00	1.873.500,00	1.763.678,73	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	822.100,00	793.100,00	703.270,66	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	470.000,00	470.000,00	441.722,21	
Summe Gruppe 63	5.351.300,00	5.585.600,00	4.773.968,82	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	-	-	-	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	28.700,00	29.400,00	34.970,99	
642 Gewerbe-, Körperschaftsteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	1.100,00	1.100,00	0,00	
643 Versicherungen	200.000,00	194.000,00	180.295,19	
644 Vermögensschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	203.000,00	200.600,00	191.907,30	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	381.600,00	369.600,00	374.620,30	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.000,00	1.000,00	6.480,78	
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	5.093,81	
Summe Gruppe 64	823.400,00	801.700,00	793.368,37	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	237.700,00	227.800,00	209.641,63	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	156.400,00	155.600,00	146.939,29	
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	306.600,00	271.500,00	269.105,70	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	150.000,00	120.000,00	114.518,59	
654 Dienstreisen	92.900,00	82.500,00	63.703,80	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	244.000,00	274.300,00	64.703,49	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.308.800,00	2.224.800,00	1.858.290,18	
Summe Gruppe 65	3.496.400,00	3.356.500,00	2.726.902,68	
66 Weitere allgemein sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	21.500,00	28.300,00	24.861,36	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	197.600,00	192.100,00	170.947,25	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	2.282,26	
Summe Gruppe 66	220.100,00	221.400,00	198.090,87	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	241.200,00	211.200,00	243.762,96	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	974.500,00	957.300,00	749.823,71	
673 an Zweckverbände und dgl.	130.000,00	100.000,00	100.268,40	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	95.000,00	95.000,00	93.173,75	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	560.000,00	540.000,00	533.512,86	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	95.000,00	55.000,00	55.329,26	
679 Innere Verrechnungen	2.252.500,00	1.984.700,00	1.911.874,01	
Summe Gruppe 67	4.348.200,00	3.943.200,00	3.687.744,95	
68 Kalulatorische Kosten				
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	2.824.200,00	2.352.138,00	2.376.737,09	
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest. Aufwand	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.122.700,00	1.128.689,00	1.304.255,15	
Summe Gruppe 68	3.946.900,00	3.480.827,00	3.680.992,24	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
690 Leistungsbeit. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-	
691 Leistungsbeit. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-	
692 Leistungsbeit. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 Leistungsbeit. bei ein- maligen Leistg. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-	
694 Leistungsbeit. beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-	
695 Leistungsbeit. bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	18.273.800,00	17.476.727,00	15.947.021,68	
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	12.272.300,00	8.594.500,00	7.536.078,65	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	161.700,00	146.700,00	139.968,51	
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	243.600,00	211.100,00	178.089,27	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	180.000,00	192.000,00	165.984,51	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	725.900,00	653.050,00	556.318,58	
Summe Gruppe 70	13.583.500,00	9.797.350,00	8.576.439,52	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	1.553.700,00	1.449.000,00	1.288.030,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	6.691.000,00	5.846.800,00	5.734.226,03	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	1.572.700,00	1.631.100,00	988.000,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.200,00	4.000,00	0,00	
717 an private Unternehmen	267.800,00	223.500,00	200.356,63	
718 an übrige Bereiche	379.800,00	324.800,00	313.340,52	
Summe Gruppe 71	10.470.200,00	9.479.200,00	8.523.953,18	
72 Schuldenstilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	0,00	37.900,00	213.927,39	
735 örtlicher Träger	3.647.900,00	3.578.300,00	3.449.410,25	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	7.900,00	7.000,00	5.027,10	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 73	3.655.800,00	3.623.200,00	3.668.364,74	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen				
740 überörtlicher Träger	101.900,00	105.400,00	55.078,90	
745 örtlicher Träger	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. v. E.	4.000,00	4.000,00	5.407,90	
Summe Gruppe 74	105.900,00	109.400,00	60.486,80	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte				
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	0,00	0,00	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	2.571,20	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	2.571,20	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)				
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	1.631.000,00	1.681.100,00	1.397.632,34	
Summe Gruppe 76	1.631.000,00	1.681.100,00	1.397.632,34	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)				
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	3.477.000,00	3.719.000,00	3.168.656,55	
Summe Gruppe 77	3.477.000,00	3.719.000,00	3.168.656,55	
78 Sonstige soziale Leistungen				
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	73.000,00	73.000,00	56.388,57	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	150.000,00	130.000,00	160.120,79	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	4.360.000,00	5.450.000,00	4.802.811,12	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	120.000,00	120.000,00	170.000,00	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	255.000,00	295.000,00	62.068,09	
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	0,00	
Summe Gruppe 78	4.962.000,00	6.072.000,00	5.251.388,57	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz				

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.)	466.500,00	1.980.000,00	1.967.805,47	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.)	2.009.000,00	680.000,00	588.918,32	
Summe Gruppe 79	2.475.500,00	2.660.000,00	2.556.723,79	
Summe Hauptgruppe 7	40.360.900,00	37.141.250,00	33.206.216,69	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
801 an Land	900,00	1.000,00	1.081,51	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300,00	300,00	0,00	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	260.300,00	320.300,00	2.240.675,58	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	261.500,00	321.600,00	2.241.757,09	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	2.700.000,00	5.300.000,00	6.781.350,00	
Summe Gruppe 81	2.700.000,00	5.300.000,00	6.781.350,00	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.400.000,00	11.140.000,00	9.997.069,00	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 83	12.400.000,00	11.140.000,00	9.997.069,00	
84 Weitere Finanzausgaben				
841 Sonstige Finanzausgaben	215.000,00	265.000,00	377.451,00	
Summe Gruppe 84	215.000,00	265.000,00	377.451,00	
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.)	9.523.600,00	9.347.044,00	23.548.279,83	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	36.700,00	316.201,79	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
864 für Sonderrückl. Abschreib.	-	-	-	
a. Wiederbeschaff. Zeitwerten				
866 Zuführung zum VerwHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	
869 Zuführung zum VerwHH für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.200,00	
Summe Gruppe 86	9.527.100,00	9.387.244,00	23.867.681,62	
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen				
895 Abschlussrechtliche Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.636.408,83	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.636.408,83	
Summe Hauptgruppe 8	25.503.600,00	26.813.844,00	44.901.717,54	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt				
90 Zuführung zum VerwHH				
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f. Rekul. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	5.800,00	0,00	0,00	
904 aus Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	5.800,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen				
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	6.159.049,34	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend. finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	36.700,00	316.201,79	
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.200,00	
Summe Gruppe 91	3.500,00	40.200,00	6.478.451,13	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	125.400,00	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 92	50.000,00	50.000,00	125.400,00	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	2.460.000,00	2.960.000,00	4.246.127,31	
934 Erwerb immaterielle Verm. - gegenstände d. Anlageverm.	0,00	1.208.600,00	529.881,64	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.029.200,00	2.245.800,00	2.490.914,02	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	
938 Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	
939 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	16.312,68	
Summe Gruppe 93	5.489.200,00	6.414.400,00	7.283.235,65	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	4.649.200,00	2.920.000,00	2.748.643,46	
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	550.000,00	180.000,00	122.219,93	
942 Gebäudeneubau	0,00	100.000,00	50,43-	
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	11.922.000,00	7.679.400,00	6.910.545,65	
946 Bautechnische Anlagen	1.292.000,00	120.000,00	0,00	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	120.000,00	115.000,00	277.702,65	
Summe Gruppe 94	18.533.200,00	11.114.400,00	10.059.061,26	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	6.308.100,00	6.610.500,00	6.329.996,66	
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	295.000,00	400.000,00	509.594,99	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	10.000,00	100.000,00	79.989,42	
956 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	155.000,00	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.870.800,00	390.000,00	213.693,58	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	290.000,00	205.000,00	111.561,01	
Summe Gruppe 95	8.773.900,00	7.860.500,00	7.244.835,66	
96 Baumaßnahmen				
960 Betriebsanlagen	-	-	-	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	
963 Betriebstechnische Anlagen	125.000,00	97.500,00	168.843,64	
964 Medizintechn. Anlagen	-	-	-	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	46.074,91	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	20.000,00	10.000,00	52.481,77	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlagen	-	-	-	
Summe Gruppe 96	145.000,00	107.500,00	267.400,32	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	4.600,00	6.100,00	5.952,80	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	662.954,70	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.226.700,00	3.919.000,00	12.257.799,09	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	2.231.300,00	3.925.100,00	12.926.706,59	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermöög	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	300.000,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	2.580.000,00	1.830.000,00	1.500.583,23	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	950.000,00	900.000,00	143.932,70-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	40.500,00	20.000,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	3.063.100,00	1.453.700,00	1.875.304,92	
Summe Gruppe 98	6.633.600,00	4.203.700,00	3.531.955,45	
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 Abschlussstechnische Vorgänge	0,00	0,00	-	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	925.831,13	
Summe Gruppe 99	10.000,00	10.000,00	925.913,24	
Summe Hauptgruppe 9	41.875.500,00	33.725.800,00	48.842.959,30	
Gesamtausgaben	182.927.400,00	169.542.021,00	193.475.696,84	



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

Stadt Amberg

2020

Gesamtplan 2020 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit				Beträge in EUR (Tausend)		
	Rech. erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	23.867	9.387	9.527	9.501	9.900	9.198
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	319	40	3	3	3	3
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.197	1.656	2.134	2.304	2.504	2.704
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	64	188	191	190	186	183
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	890	700	750	770	780	800
2. Bereinigtes Ergebnis	22.305	8.579	8.331	8.154	8.359	7.474
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	0	2	10	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.020	3.454	3.029	2.267	2.308	1.545
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.191	3.120	4.272	4.635	3.320	420
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	10.729	2.269	96	0	1.441	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.376	2.352	2.824	2.824	2.824	2.824



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

Stadt Amberg

2020

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	504,95	-	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	23.827,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1599	Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften Budg. =11920200, Prod. =2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	7.344,10	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB Budg. =11910300, Prod. =2, ZuD-Me=800 FB: 9100	13.562,54	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0000	45.239,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben								
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdi- enst-OB + BGM. Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.138,42	65.800	68.100	69.800	71.500	73.200	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdi- enst-Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Budg. =11920200, Prod. =0, GD=117 FB: 9200	190.218,02	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal - Ehrensold Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.897,59	23.700	24.500	25.100	25.700	26.300	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	198.406,30	207.200	145.200	148.800	152.500	156.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34,54-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	314.306,29	339.900	301.700	309.200	316.800	324.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24,17-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	139.574,09	139.100	97.700	100.100	102.600	105.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.689,72	27.200	24.100	24.700	25.300	25.900	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.635,96	68.000	60.400	61.900	63.400	64.900	
4487	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.613,39	7.200	0	0	0	0	
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	629,44	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11910300, Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.130,58	500	500	500	500	500	
6312	Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	9.999,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. FL=1, Budg.=11920200, Prod.=2, ZuD-Me=9200 FB: 9200	23.390,16	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Budg.=11920200, Prod.=2 FB: 9200	-	40.000	0	40.000	0	40.000	
6317	Veranstaltung Stadtratsschließen Budg.=11920200, Prod.=2 FB: 9200	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Garnisonsangelegenheiten	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200, Prod.=0, GD=117 FB: 9200	5.203,16	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung, Anschlagtafel Budg.=11920400, Prod.=2, ZuD-Me=933 FB: 9200 *Bürgerversammlung Anschlagtafeln	244,71	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	3.366,48	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.869,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.099,24	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	
6540	Dienstreisen Budg.=11910300, Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	4.963,95	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	400,00	-	0	0	0	0	
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	21.495,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	2.202,40	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Budg. =11910200, Prod. =2 FB: 9100	-	-	0	0	0	0	
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	20.914,33	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	11.902,98	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	1.126.233,94	1.218.500	1.044.600	1.092.700	1.071.300	1.129.300	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	45.239,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	1.126.233,94	1.218.500	1.044.600	1.092.700	1.071.300	1.129.300	
	Abgleich UA 0000	1.080.994,50-	1.203.500-	1.029.600-	1.077.700-	1.056.300-	1.114.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.384,32	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	4.005,43	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0100	11.389,75	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	237.154,12	246.500	255.100	261.500	267.900	274.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31,89-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	91.339,97	102.600	104.700	107.300	109.900	112.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21,48-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	165.012,00	165.500	171.500	175.800	180.100	184.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.355,65	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.024,90	20.600	21.000	21.500	22.100	22.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	176,94	500	400	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	5.777,06	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000	
6502	Bürobedarf Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.413,24	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300, Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.678,78	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	552,96	500	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	639,16	500	400	500	500	500	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u.ä. Budg.=11940200, Prod.=2, GD=900 FB: 9400	-	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200, Prod.=0, GD=900 FB: 9400	15.095,78	15.000	15.500	15.700	16.000	16.200	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300, Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	2.367,29	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0100	547.534,48	576.200	592.800	607.200	621.800	636.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0100							
	Einnahmen	11.389,75	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	547.534,48	576.200	592.800	607.200	621.800	636.000	
	Abgleich UA 0100	536.144,73-	576.200-	592.800-	607.200-	621.800-	636.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze 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	2.026,38	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0200	2.026,38	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	122.500	125.600	128.600	131.700	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	106.000	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	82.300	84.400	86.400	88.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	8.500	8.700	8.900	9.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	21.200	21.700	22.300	22.800	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	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	1.564,85	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg. =11920300, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	-	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6502	Bürobedarf Budg. =11920300, Prod. =0, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.312,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	592,66	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.051,23	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	147,70	600	1.400	1.900	1.900	1.900	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11920300, Prod. =2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.557,07	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0200	6.226,38	5.300	350.200	250.100	256.000	261.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	2.026,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.226,38	5.300	350.200	250.100	256.000	261.900	
	Abgleich UA 0200	4.200,00-	5.300-	350.200-	250.100-	256.000-	261.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	990,00	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=2 FB: 9300	4.836,59	2.000	3.500	3.600	3.600	3.700	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Budg. =11930200, Prod. =2, ZuD-Me=2 FB: 9300	584,00	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	9.650,30	7.500	8.000	8.100	8.200	8.400	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=113 FB: 9300	10.439,84	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	19.885,62	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersatz von Versicherungen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.181,59	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung	3.070,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Rettungszweckverband Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kassenversicherung KAV-Beitrag KGSt-Beitrag	7.073,00	5.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Haftpflichtversicherung	59.466,00	45.000	59.000	59.900	60.800	61.700	
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300 *Unfallversicherung Kassenversicherung	13.500,00	10.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	11.141,01	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg. =11930401, Prod. =2, ZuD-Me=115 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.703,68	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	149.521,63	101.200	125.200	127.200	128.900	131.000	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.876,20	250.900	332.700	341.000	349.300	357.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13,29-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	170.888,97	178.000	205.800	210.900	216.100	221.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9,67-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	102.182,69	168.400	223.400	229.000	234.600	240.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.266,63	14.300	16.500	16.900	17.300	17.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.491,25	35.600	41.200	42.200	43.300	44.300	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	-	1.800	0	0	0	0	
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdiens- SI TZUNGS DI ENST Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.972,08	12.400	12.400	12.700	13.000	13.300	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- FAHNEN Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	621,56	600	600	600	600	600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11930300, Prod. =2, ZuD-Me=811 FB: 9300	-	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kfz-Leasing Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	15.237,53	16.800	23.000	23.300	23.700	24.000	
5430	Reinigungskosten Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.634,18	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	16.115,63	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5550	Kfz-Steuern Budg. =11930401, Prod. =2, ZuD-Me=115 FB: 9300	511,00	900	900	900	900	900	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11930401, Prod. =0, ZuD-Me=115 FB: 9300	7.093,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Dienstkleidung Fahrer Schutzkleidung Amtsboten	360,67	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	8.917,27	5.700	5.000	5.100	5.200	5.200	
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	6.456,51	7.000	5.600	5.700	5.800	5.900	
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	20.591,01	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle Budg. =11920400, Prod. =2, ZuD-Me=933 FB: 9200	631,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Rathausbalcon usw. Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	2.819,20	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Tag der offenen Tür 2019 Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=76 FB: 9300	153.702,07	155.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsvericherung Budg. =11930200, Prod. =2, GD=76 FB: 9300	-	300	300	300	300	300	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg. =11930200, Prod. =0, GD=36 FB: 9300	134.349,07	135.000	145.000	147.200	149.400	151.500	
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	16.133,58	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
6502	Bürobedarf Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	4.092,49	7.500	5.700	5.800	5.900	6.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.555,00	4.400	4.000	4.100	4.100	4.200	
6513	Bücher, Zeitschriften u. ä. für die gesamte Verwaltung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	8.227,64	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, uD-Me=113 FB: 9300	130.373,24	133.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	7.061,30	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
6540	Dienstreisen Budg. =11930300, Prod. =0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.150,10	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	
6582	Behördenumzüge Budg. =11930200, GD=111 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
6587	Transportkosten Alltagspapierabfuhr Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	3.282,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11930400, Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	2.347,54	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget FAB Zentrale Dienste Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	13.390,21	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark Budg.=11930401, Prod.=2, ZuD-Me=115 FB: 9300	89,83	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11930300, Prod.=2, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.705,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0201	1.036.104,37	1.218.800	1.432.800	1.462.200	1.492.300	1.521.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	149.521,63	101.200	125.200	127.200	128.900	131.000	
	Ausgaben	1.036.104,37	1.218.800	1.432.800	1.462.200	1.492.300	1.521.600	
	Abgleich UA 0201	886.582,74-	1.117.600-	1.307.600-	1.335.000-	1.363.400-	1.390.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0211	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.039,22	38.500	39.800	40.800	41.800	42.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,30-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.771,26	25.800	26.700	27.400	28.000	28.700	
	Ausgaben UA 0211	66.800,87	64.300	66.500	68.200	69.800	71.500	
Abgleich Unterabschnitt 0211								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	66.800,87	64.300	66.500	68.200	69.800	71.500	
	Abgleich UA 0211	66.800,87-	64.300-	66.500-	68.200-	69.800-	71.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1390	Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückersatz für Dienstjubilare Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	3.414,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	479,15	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.454,52	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0221	5.347,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	266.743,78	281.200	291.000	298.300	305.600	312.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42,52-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	345.742,67	389.600	397.400	407.300	417.300	427.200	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28,46-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	218.201,72	188.800	195.600	200.500	205.400	210.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.870,51	31.200	31.800	32.600	33.400	34.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.682,54	78.000	79.600	81.600	83.600	85.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	545,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	124,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	3.363,69	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6312	Feiern, Ehrungen Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	7.255,77	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
6502	Bürobedarf Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	5.899,45	2.000	3.100	3.100	3.200	3.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11350300, Prod. =0, ZuD-Me=812 FB: 3500	3.316,80	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	884,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	114.518,59	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6540	Dienstreisen Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	510,57	900	600	600	600	600	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. Bayerischer Kommunal er Prüfungsverband Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	-	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6556	Honorare u. ä. Beraterhonorare Budg. =11350200, Prod. =2 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500	2.549,00	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11350300, Prod. =2, ZuD-Me=812 FB: 3500	9,93	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0221	1.068.148,12	1.139.500	1.207.700	1.230.100	1.255.700	1.280.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	5.347,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben	1.068.148,12	1.139.500	1.207.700	1.230.100	1.255.700	1.280.900	
	Abgleich UA 0221	1.062.800,25-	1.137.500-	1.205.700-	1.228.100-	1.253.600-	1.278.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 9920	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=11 FB: 9920	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0231	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	223.878,41	242.000	250.500	256.800	263.000	269.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29,23-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	76.793,97	82.400	84.000	86.100	88.200	90.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20,95-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	163.564,68	162.400	168.200	172.400	176.600	180.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.820,57	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.062,50	16.500	16.800	17.200	17.600	18.100	
6448	Selbsthaltung b. Schadensfällen Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	1.594,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6552	Geri chts-, Anwal tskosten u. ä. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=11 FB: 9920	14.332,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 0231	501.997,04	537.900	554.200	567.400	580.400	593.700	
	Abgl ei ch Unterabschni tt 0231							
	Ei nnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	501.997,04	537.900	554.200	567.400	580.400	593.700	
	Abgl ei ch UA 0231	501.997,04-	537.900-	554.200-	567.400-	580.400-	593.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	an 2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze 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	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.519,29	122.900	136.300	139.700	143.100	146.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.500,29	9.900	11.000	11.300	11.600	11.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.994,58	24.600	27.300	28.000	28.700	29.300	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	48.191,42	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	195,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	72.034,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	12.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerer" Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	31.500	26.100	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. Social-Media-Konzept Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	20.000	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerer" Einzelhandelsprojekte Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	-	-	15.000	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg. =11920400, Prod. =2, ZueD-Me=933 FB: 9200	60.712,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0241	330.148,71	303.900	372.700	304.000	308.400	312.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	330.148,71	303.900	372.700	304.000	308.400	312.600	
	Abgleich UA 0241	330.148,71-	303.900-	372.700-	304.000-	308.400-	312.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichekeitsarbeit - Bürgerspielareal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spielkirche Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 0242	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 0242	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.460,78	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0300	3.460,78	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	65,76	300	300	300	300	300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	566,60	600	600	600	600	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	190,93	200	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	492,60	800	800	800	800	800	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200300, Prod. =2, ZuD-Me=820 FB: 2000	4.050,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	5.365,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
Abgleich Unterabschnitt 0300								
	Einnahmen	3.460,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.365,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Abgleich UA 0300	1.905,11-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140 *ZV Abwasserbeseitigung Rettungszweckverband	245.663,21	240.000	240.000	243.600	247.200	250.800	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Verwaltungskostenbei trag Otto Carl Schulz Stiftung Amberger Bürgerhilfsfonds	100,00	100	100	100	100	100	
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbei trag 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 Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Klinikum	70.748,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbei trag Bürgerspital GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 0.4320.1670	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbei trag Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Abwasserbeseitigung 7000.6792	506.141,38	516.300	500.000	500.000	500.000	500.000	
1691	Innere Verrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *Gemeindestraßen 6300, Altlasten 8801	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbei träge Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *Straßenreinigung; UA 6751 Abfallbeseitigung; UA 72. Bestattungswesen; UA 7500	436.221,99	445.800	430.000	430.000	430.000	430.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.082,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11210400, Prod. =2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11210300, Prod. =2, ZuD-Me=821 FB: 2100	8.902,61	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 0301	1.295.060,39	1.297.200	1.265.400	1.269.000	1.272.600	1.276.200		
Ausgaben									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.652,17	305.700	356.900	365.800	374.700	383.700		
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34,54-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	249.494,08	290.700	296.500	303.900	311.300	318.700		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23,63-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	144.093,14	205.200	239.700	245.700	251.700	257.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.962,26	23.300	23.800	24.400	25.000	25.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.869,24	58.200	59.400	60.900	62.400	63.900		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	183,22	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	25,49	200	200	200	200	200	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	5.201,95	1.600	3.100	3.100	3.200	3.200	
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	1.623,65	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11210300, Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	645,12	700	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11210300, Prod.=0, ZuD-Me=821 FB: 2100	263,06	1.600	1.200	1.200	1.200	1.300	
6551	Sachverständigenkosten Betrauungsakte Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6581	Bankgebühren u.ä. Konto- u. Depotgebühren Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2140	1.108,90	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u.ä. Budg.=11210400, Prod.=0, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.153,24	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2000 *Rat der Gemeinden Europas Deutscher Städtetag Bayer. Städtetag Bayer. Walddverein Amberg Oberpfälzer Walddverein Euregio Egrensis	36.571,02	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	2.692,73	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11210300, Prod. =2, ZuD-Me=821 FB: 2100	6.001,56	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0301	677.482,66	954.600	1.051.100	1.075.500	1.100.200	1.124.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	1.295.060,39	1.297.200	1.265.400	1.269.000	1.272.600	1.276.200	
	Ausgaben	677.482,66	954.600	1.051.100	1.075.500	1.100.200	1.124.900	
	Abgleich UA 0301	617.577,73	342.600	214.300	193.500	172.400	151.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	25.582,71	30.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
1040	Geri chtskosten und ähnliches Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal kostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1554	Sonstige Ersätze von Versi cherungen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	29,66	100	100	100	100	100	
1597	Kassenüberschüsse Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	18,84	-	0	0	0	0	
1599	Vermi schte Ei nnahmen Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	20,79	-	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwal tungsl ei stungen Verwk. Marktwesen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	19.985,54	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
2610	Säumni szuschl äge, Stundungszi nsen u. ä. Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	65.116,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2612	Stundungszi nsen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.149,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2616	Verzi nsung von Steuer- nachforderungen Budg. =11220200, Prod. =2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	2.565,68-	-	0	0	0	0	
2618	Aussetzungszi nsen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	7.205,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.789,96	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0331	132.332,47	114.500	112.100	112.500	112.900	113.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	172.634,63	200.500	207.500	212.700	217.900	223.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21,26-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	243.173,60	291.500	297.300	304.700	312.200	319.600	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdi enst- Vollstreckung Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113,71	900	900	900	900	1.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15,04-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	135.614,64	134.600	139.400	142.900	146.400	149.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- inkl. Versorgungsberechtigte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.859,21	23.400	23.900	24.500	25.100	25.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.790,43	58.300	59.500	61.000	62.500	64.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	-	600	500	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	157,10	-	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	966,45	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6441	Vermögensschadens- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	70.275,30	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400	
6500	Bürobedarf Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	348,70	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.824,95	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11220300, Prod. =0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.186,63	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	687,57	700	800	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg. =11220300, Prod. =2, ZuD-Me=822 FB: 2200	372,24	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	57,00	2.400	400	400	400	400	
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg. =11220400, Prod. =0, ZuD-Me=220 FB: 2200	9.709,38	5.900	10.000	10.200	10.300	10.500	
6585	Kassenfehlbeträge Budg. =11220200, Prod. =2 FB: 2200	60,00	100	100	100	100	100	
6588	Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen Budg. =11220400, Prod. =2, ZuD-Me=220 FB: 2200	586,62	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400, Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	226,59	300	300	300	300	300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400, Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11220200, Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.8412	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400, Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.100,00	-	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	726.608,45	819.800	826.000	845.500	865.400	885.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	132.332,47	114.500	112.100	112.500	112.900	113.300	
	Ausgaben	726.608,45	819.800	826.000	845.500	865.400	885.000	
	Abgleich UA 0331	594.275,98-	705.300-	713.900-	733.000-	752.500-	771.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2615	Verspätungszuschläge Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2140	2.230,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.2616	823.610,00	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	825.840,00	162.000	162.000	162.000	162.100	162.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.274,65	87.900	91.000	93.300	95.600	97.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2,66-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.865,86	70.700	72.100	73.900	75.700	77.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2,69-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.660,14	59.000	61.100	62.600	64.200	65.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.548,67	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.636,09	14.200	14.500	14.900	15.200	15.600	
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	1.623,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6500	Bürobedarf Budg. =11200399, Prod. =0, ZuD-Me=829 FB: 2900	5.421,89	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200	
6501	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11210400, Prod. =2, ZuD-Me=210 FB: 2100	-	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, ZuD-Me=215 FB: 2140 *bis 2017 auf HHSt. 0.0331.8412	127.451,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11200399, Prod. =2, ZuD-Me=829 FB: 2900	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0341	310.476,33	523.700	481.100	457.300	463.500	469.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	825.840,00	162.000	162.000	162.000	162.100	162.100	
	Ausgaben	310.476,33	523.700	481.100	457.300	463.500	469.600	
	Abgleich UA 0341	515.363,67	361.700-	319.100-	295.300-	301.400-	307.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	15.376,80	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	35.036,86	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	5.429,23	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0351	55.842,89	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	149.648,15	157.800	163.300	167.400	171.500	175.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21,26-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.241,85	67.800	69.200	70.900	72.700	74.400	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13,96-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.654,16	105.900	109.700	112.400	115.200	117.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.528,30	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.322,48	13.600	13.900	14.200	14.600	14.900	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	134,95	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	22,00	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	1.429,81	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	2.024,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	1.100,49	700	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	79,02	300	300	300	300	300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11230300, Prod. =2, ZuD-Me=823 FB: 2300	307,20	900	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen Budg. =11230300, Prod. =0, ZuD-Me=823 FB: 2300	56,76	600	600	600	600	600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	959,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11230400, Prod. =2, ZuD-Me=230 FB: 2300	30.606,85	-	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	383.329,80	358.900	370.300	379.200	388.600	397.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	55.842,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben	383.329,80	358.900	370.300	379.200	388.600	397.500
	Abgleich UA 0351	327.486,91-	358.900-	370.300-	379.200-	388.600-	397.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	102.710,47	88.200	100.000	101.500	103.000	104.500	
1331	Verkauf von Familienstambüchern Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.562,00	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600	
1541	Personal Kostenersatz 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	28.845,44	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11430300, Prod. =2, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.600,51	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0501	135.718,42	89.900	102.500	104.000	105.600	107.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	147.747,71	132.500	167.400	171.600	175.800	180.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18,60-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	148.721,20	140.600	187.400	192.100	196.800	201.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12,35-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	95.319,91	88.900	112.400	115.200	118.000	120.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0501 Standesamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.505,10	11.300	15.000	15.400	15.800	16.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.761,08	28.200	37.600	38.500	39.500	40.400	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11430300, Prod. =2, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.518,19	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	297,38	400	400	400	400	400	
5602	Bekleidungszuschüsse Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	895,29	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Trennsaal Ausstattung Budg. =11430400, Prod. =2, ZuD-Me=430 FB: 4300	447,52	500	800	800	800	800	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11430400, Prod. =0, ZuD-Me=430 FB: 4300	7.865,86	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6502	Bürobedarf Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	2.871,65	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.959,07	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11430300, Prod. =0, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.015,70	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
6540	Dienstreisen Budg. =11430300, Prod. =2, ZuD-Me=843 FB: 4300	223,16	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familiestammbücher Budg.=11430400, Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.467,51	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
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	33.011,31	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300, Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	720,07	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	489.946,76	426.900	545.600	558.800	572.500	585.700	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	135.718,42	89.900	102.500	104.000	105.600	107.100	
	Ausgaben	489.946,76	426.900	545.600	558.800	572.500	585.700	
	Abgleich UA 0501	354.228,34-	337.000-	443.100-	454.800-	466.900-	478.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511		Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0511	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.283,57	37.300	38.000	39.000	39.900	40.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.042,03	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.312,18	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
	Ausgaben UA 0511	46.637,78	47.800	48.800	50.100	51.300	52.500	
Abgleich Unterabschnitt 0511								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	46.637,78	47.800	48.800	50.100	51.300	52.500	
	Abgleich UA 0511	46.637,78-	47.800-	48.800-	50.100-	51.300-	52.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	52.313,73	61.000	0	0	25.000	0	
	Einnahmen UA 0521	52.313,73	61.000	0	0	25.000	0	
Ausgaben								
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.622,05	9.600	10.500	10.500	0	0	
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	786,73	600	700	700	0	0	
4487	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.355,68	2.000	2.300	2.300	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	1.869,42	3.000	3.000	3.000	0	0	
6540	Dienstreisen Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	491,04	500	500	500	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	46.339,08	55.300	110.000	75.000	0	75.000	
	Ausgaben UA 0521	65.464,00	71.000	127.000	92.000	0	75.000	
Abgleich Unterabschnitt 0521								
	Einnahmen	52.313,73	61.000	0	0	25.000	0	
	Ausgaben	65.464,00	71.000	127.000	92.000	0	75.000	
	Abgleich UA 0521	13.150,27-	10.000-	127.000-	92.000-	25.000	75.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11330201, Prod. =2, ZuD-Me=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0523							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0531		Vollkürzung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2021 Budg. =11930200, Prod. =2 FB: 9300	-	-	1.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0531	-	-	1.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0531	-	-	1.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	6.796,35	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0540	6.796,35	-	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	16.175,30	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0540	16.175,30	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 0540								
	Einnahmen	6.796,35	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	16.175,30	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0540	9.378,95-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0590		Sonst. besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6556	Honorare u. ä. Smart City Strategieentwicklung Budg. =11930400, Prod. =2 FB: 9300	-	-	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0590	-	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0590							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0590	-	-	10.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 0.0601.6325	85.558,59	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	85,17	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0601		85.643,76	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	429.586,68	459.200	510.400	523.200	535.900	548.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.179,02	36.800	40.900	41.900	42.900	44.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	83.491,76	91.900	102.100	104.700	107.200	109.800	
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	177.401,19	166.000	173.000	175.600	178.200	180.800	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 0.0601.1519	40.646,37	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
6327	EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	21.799,94	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6374	Wartungsgebühren Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	282.879,47	344.000	344.000	349.200	354.300	359.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg. =11930200, Prod. =0 FB: 9300	3.316,14	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördenetz/Datenverbindungen Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	24.866,57	20.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	56,85	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	1.099.223,99	1.198.400	1.277.900	1.303.800	1.329.200	1.355.200	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	85.643,76	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
	Ausgaben	1.099.223,99	1.198.400	1.277.900	1.303.800	1.329.200	1.355.200	
	Abgleich UA 0601	1.013.580,23-	1.118.400-	1.197.900-	1.222.600-	1.246.800-	1.271.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0614		Sicherheits technischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	111.719,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Ausgaben UA 0614	111.719,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	111.719,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 0614	111.719,14-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0621	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.714,43	41.200	42.600	43.700	44.700	45.800	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	83.649,69	86.000	87.700	89.900	92.100	94.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3,76-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.239,45	27.700	28.700	29.400	30.100	30.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.953,13	6.900	7.000	7.200	7.400	7.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.938,40	17.200	17.500	17.900	18.400	18.800	
	Ausgaben UA 0621	166.486,03	179.000	183.500	188.100	192.700	197.300	
Abgleich Unterabschnitt 0621								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	166.486,03	179.000	183.500	188.100	192.700	197.300	
	Abgleich UA 0621	166.486,03-	179.000-	183.500-	188.100-	192.700-	197.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	12.292,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0631	12.292,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.295,57	69.800	71.200	73.000	74.800	76.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.248,38	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.792,52	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11930400, Prod. =2, ZuD-Me=110 FB: 9300	-	100	100	100	100	100	
6374	Wartungsgebühren Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	17.582,65	15.700	15.700	15.900	16.200	16.400	
6500	Bürobedarf Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	5.548,29	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben UA 0631	104.467,41	108.700	110.500	113.100	115.700	118.200	
Abgleich Unterabschnitt 0631								
	Einnahmen	12.292,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Ausgaben	104.467,41	108.700	110.500	113.100	115.700	118.200	
	Abgleich UA 0631	92.175,10-	96.700-	98.500-	100.900-	103.300-	105.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=13 FB: 9300	23.639,04	12.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0651	23.639,04	12.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.969,73	70.900	72.300	74.100	75.900	77.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.749,26	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.936,50	14.200	14.500	14.900	15.200	15.600	
6320	Verschiederener Betriebsaufwand Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=13 FB: 9300	7.782,72	7.500	9.000	9.100	9.300	9.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11930200, Prod. =0, ZuD-Me=13 FB: 9300	9.556,73	16.600	10.000	10.200	10.300	10.500	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg. =11932400, Prod. =0, ZuD-Me=28 FB: 9320	15.854,22	7.600	16.000	16.200	16.500	16.700	
	Ausgaben UA 0651	121.849,16	122.500	127.600	130.400	133.300	136.100	
Abgleich Unterabschnitt 0651								
	Einnahmen	23.639,04	12.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
	Ausgaben	121.849,16	122.500	127.600	130.400	133.300	136.100	
	Abgleich UA 0651	98.210,12-	110.500-	105.600-	108.100-	110.600-	113.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0670	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.102,56	69.800	71.200	73.000	74.800	76.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.763,98	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13.955,89	14.000	14.300	14.700	15.000	15.400	
	Ausgaben UA 0670	88.822,43	89.400	91.200	93.500	95.800	98.000	
Abgleich Unterabschnitt 0670								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	88.822,43	89.400	91.200	93.500	95.800	98.000	
	Abgleich UA 0670	88.822,43-	89.400-	91.200-	93.500-	95.800-	98.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	560,00	-	0	0	0	0	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Rathausläden etc. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	209.981,58	188.000	155.000	157.300	159.700	162.000	
1541	Personalkostensätze 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	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	210.541,58	188.000	155.000	157.300	159.700	162.000	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	335.010,93	340.100	346.900	355.600	364.200	372.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.578,90	27.200	27.700	28.400	29.100	29.800	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	67.224,99	68.000	69.400	71.100	72.900	74.600	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Rathaus Halbplatz 2 und 4 Steinhofgasse 2 Raseliushaus Zeughausstraße 16 Pfalzgrafenring 3 Herrnstr. 1-3	94.401,11	80.000	170.000	120.000	120.000	120.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Rathaus Brandmeldeanlage 100.000 € und Flurtüren 150.000 €	150.000,00	250.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren Budg.=51531200, Prod.=2, übrtr. FB: 5300	-	-	60.000	0	0	0	
5016	Unterhalt eigener Gebäude Fenster u. Sonnenschutz Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übrtr. FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	-	-	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofgasse 4 u. 6, Roßmarkt 12 Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=2 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.0681.5411	-	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	731,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.210,29	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	83,51	200	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	192,19	-	0	0	0	0	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfor Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	33.670,42	34.500	60.000	60.900	61.800	62.700	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.363,88	7.800	11.000	11.200	11.300	11.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	8.816,52	7.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	98.376,11	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	70.037,81	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400	
5431	Reinigungsmittel Budg. =11930400, Prod. =0, ZuD-Me=110 FB: 9300	21.697,82	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	186.229,42	178.300	185.000	187.800	190.600	193.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.255,47	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	47.895,30	51.100	59.400	60.200	60.900	61.700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	13.115,63	11.800	13.200	13.400	13.600	13.800	
	Ausgaben UA 0681	1.182.891,40	1.276.100	1.235.300	1.144.600	1.164.000	1.183.300	
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	210.541,58	188.000	155.000	157.300	159.700	162.000	
	Ausgaben	1.182.891,40	1.276.100	1.235.300	1.144.600	1.164.000	1.183.300	
	Abgleich UA 0681	972.349,82-	1.088.100-	1.080.300-	987.300-	1.004.300-	1.021.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.637,26	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0801		2.647,26	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	57.759,05	58.300	59.500	61.000	62.500	64.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.717,49	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.042,84	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	-	100	100	100	100	100	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	510,60	300	300	300	300	300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11900300, Prod.=2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.119,78	100	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801		Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	1.222,02	1.000	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	-	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Budg. =11900300, Prod. =2, ZuD-Me=899 FB: 9900	32,83	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11900300, Prod. =0, ZuD-Me=899 FB: 9900	2.563,48	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
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	1.237,11	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0801	80.266,64	78.800	81.500	83.400	85.400	87.400	
	Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	2.647,26	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	80.266,64	78.800	81.500	83.400	85.400	87.400	
	Abgleich UA 0801	77.619,38-	78.800-	81.500-	83.400-	85.400-	87.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze 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	42.546,88	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0831	42.546,88	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Verrechnung der Anwärter Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.031,31	58.700	60.800	62.300	63.800	65.400	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	123.853,38	154.000	157.100	161.000	165.000	168.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.311,70	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.979,20	30.800	31.400	32.200	33.000	33.800	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg. =11350200, Prod. =2, ZuD-Me=350 FB: 3500	164.486,33	246.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
6711	Erstattungen an das Land Budg. =11350200, Prod. =2, ZuD-Me=350 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel Budg. =11350200, Prod. =2, ZuD-Me=350 FB: 3500	36.567,59	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0831	422.229,51	501.800	531.800	538.300	544.900	551.500	
	Abgleich Unterabschnitt 0831							
	Einnahmen	42.546,88	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	422.229,51	501.800	531.800	538.300	544.900	551.500	
	Abgleich UA 0831	379.682,63-	501.800-	531.800-	538.300-	544.900-	551.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300 *bis 2017 inkl. Bildschirmbrillen	300,46	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 0841	300,46	500	500	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 0841							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300,46	500	500	500	500	500	
	Abgleich UA 0841	300,46-	500-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350 *bis 2017 auf HHSt. 0.0891.1680	4.958,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Budg. =11930201, Prod. =2 FB: 9350 *ab 2018 auf HHSt. 0.0891.1508	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0891	4.958,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben							
4100	Beamtenbezüge Leistungsprämie Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	49.400	53.500	54.800	56.200	57.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	305.500	331.300	339.600	347.900	356.100
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11930201, Prod. =2, ZuD-Me=3 FB: 9350	139.053,46	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	945.096,93	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	5.605,55	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4695	Personal -Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u. a. Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
4697	Personal -Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.655,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4699	Personal - Nebenausgaben -sonstiges Personal - Prämien Vorschlagswesen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=111 FB: 9300	12.031,86	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	-	100	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Budg. =11940300, Prod. =2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebsport FL=1, Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500	732,33	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	10.963,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z. B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg. =11930200, Prod. =0, GD=111 FB: 9300	3.962,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6310	Gemeinschaftspflege u. ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg. =11910200, Prod. =2, übtr. FB: 9100	293,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	4.040,00	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebsgesundheitsmanagement (BGM) Budg. =11350200, Prod. =0, GD=35 FB: 3500	14.929,69	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg. =11930200, Prod. =2, GD=111 FB: 9300	6.480,78	1.000	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	1.000	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Unterabschnitt: 0891								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =11350200, Prod. =2, GD=35 FB: 3500 *Arbeitszeitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	824,08	300	300	300	300	300	
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	381,60	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	890,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 0891	1.150.942,76	1.531.600	1.563.400	1.571.900	1.582.300	1.592.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0891							
	Einnahmen	4.958,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben	1.150.942,76	1.531.600	1.563.400	1.571.900	1.582.300	1.592.600	
	Abgleich UA 0891	1.145.984,30-	1.528.600-	1.560.400-	1.568.900-	1.579.300-	1.589.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	45.239,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.126.233,94	1.218.500	1.044.600	1.092.700	1.071.300	1.129.300
	Abgleich	1.080.994,50-	1.203.500-	1.029.600-	1.077.700-	1.056.300-	1.114.300-
01	Einnahmen	11.389,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	547.534,48	576.200	592.800	607.200	621.800	636.000
	Abgleich	536.144,73-	576.200-	592.800-	607.200-	621.800-	636.000-
02	Einnahmen	156.895,88	103.200	127.200	129.200	131.000	133.100
	Ausgaben	3.009.425,49	3.274.700	3.989.100	3.887.000	3.967.600	4.047.200
	Abgleich	2.852.529,61-	3.171.500-	3.861.900-	3.757.800-	3.836.600-	3.914.100-
03	Einnahmen	2.312.536,53	1.573.700	1.539.500	1.543.500	1.547.600	1.551.600
	Ausgaben	2.103.263,13	2.659.700	2.731.300	2.760.300	2.820.500	2.879.800
	Abgleich	209.273,40	1.086.000-	1.191.800-	1.216.800-	1.272.900-	1.328.200-
05	Einnahmen	194.828,50	150.900	102.500	104.000	130.600	107.100
	Ausgaben	618.223,84	545.700	732.400	700.900	623.800	713.200
	Abgleich	423.395,34-	394.800-	629.900-	596.900-	493.200-	606.100-
06	Einnahmen	332.116,69	292.000	269.000	273.000	277.200	281.100
	Ausgaben	2.875.459,56	3.094.100	3.146.000	3.093.500	3.150.700	3.208.100
	Abgleich	2.543.342,87-	2.802.100-	2.877.000-	2.820.500-	2.873.500-	2.927.000-
08	Einnahmen	50.152,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.653.739,37	2.112.700	2.177.200	2.194.100	2.213.100	2.232.000
	Abgleich	1.603.586,77-	2.109.700-	2.174.200-	2.191.100-	2.210.100-	2.229.000-
0	Einnahmen	3.103.159,39	2.137.800	2.056.200	2.067.700	2.104.400	2.090.900
	Ausgaben	11.933.879,81	13.481.600	14.413.400	14.335.700	14.468.800	14.845.600
	Abgleich	8.830.720,42-	11.343.800-	12.357.200-	12.268.000-	12.364.400-	12.754.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung Geschäftsausgabenbudget Ref. 3								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.701,33	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1100	1.701,33	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	272,51	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	60,00	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.181,72	400	400	400	400	400	
6502	Bürobedarf Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.642,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	274,60	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	92,16	300	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	874,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11300300, Prod. =2, ZuD-Me=830 FB: 3000	1.203,29	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1100	5.601,33	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
	Einnahmen	1.701,33	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.601,33	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Abgleich UA 1100	3.900,00-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3240	3.630,60	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0, uD-Me=701 FB: 3210 *s. a. HHSt. 0.1101.6584	150.944,25	138.000	138.000	140.100	142.100	144.200	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1610	Erstattungen vom Land ProstSchG Budg. =11320301, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.391,93	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1, ZuwVAbwAG Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3260	9.600,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400	
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 9940	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
2630	Sonstige Finanzerlöse Budg. =11430200, Prod. =0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	9.020,65	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3200	51.016,71	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11320301, Prod. =2, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.328,51	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1101		235.182,65	169.000	169.000	171.600	174.000	176.600	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.786,05	170.400	176.400	180.800	185.200	189.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	73.200	119.200	122.200	125.200	128.100	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,91-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.739,03	114.400	118.500	121.500	124.400	127.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	5.900	9.600	9.800	10.100	10.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	14.700	23.900	24.500	25.100	25.700	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	183,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301, Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	178,12	800	800	800	800	800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.005,83	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	191,68	200	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11320201, Prod.=0 FB: 3220	4.828,24	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
6502	Bürobedarf Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	3.125,09	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	5.866,07	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	2.634,37	1.500	2.800	2.800	2.900	2.900	
6540	Dienstreisen Budg.=11320301, Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	739,63	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100	
6556	Honorare u. ä. und sonstige Auslagen Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	396,15	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Budg.=11430200, Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Einnahmen - siehe HHSt. 0.1101.2630)	20.113,99	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
6584	Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Budg.=11320201, Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *siehe HHSt. 0.1101.1020	179.596,64	220.000	220.000	223.300	226.600	229.900	
6587	Transportkosten Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300 *Transportkosten für Fundamt	4.827,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *-Vollzug des Unter- bringungsgesetzes- Proben für Lebensmittelüberwachung	458,14	5.900	8.400	8.500	8.700	8.800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	100	100	100	100	100	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Ei nr. Betriebskostenzuschuss Tierheim FL=1, Budg.=11930200, Prod.=2 FB: 9300	42.089,00	42.800	43.100	43.100	43.100	43.100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	66.213,55	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11320301, Prod. =2, ZuD-Me=832 FB: 3200	9.287,54	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1101	460.796,15	719.500	794.600	810.200	826.300	841.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	235.182,65	169.000	169.000	171.600	174.000	176.600	
	Ausgaben	460.796,15	719.500	794.600	810.200	826.300	841.500	
	Abgleich UA 1101	225.613,50-	550.500-	625.600-	638.600-	652.300-	664.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103		Schornsteinfegerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	787,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 1103	787,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
A u s g a b e n								
6584	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	464,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Ausgaben UA 1103	464,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
Abgleich Unterabschnitt 1103								
	Einnahmen	787,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben	464,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	Abgleich UA 1103	323,39	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	734.906,78	904.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	153,15	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze 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	100.000,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11340300, Prod. =2, ZuD-Me=834 FB: 3400	10.344,06	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1111	845.403,99	904.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	166.222,43	172.900	179.000	183.500	188.000	192.400	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21,26-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	328.324,59	343.200	350.100	358.900	367.600	376.400	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15,58-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	116.822,78	116.100	120.300	123.300	126.300	129.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.980,82	27.500	28.100	28.800	29.500	30.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	66.353,34	68.700	70.100	71.900	73.600	75.400	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	351,36	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	
5300	Mieten und Pachten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	39.225,25	39.500	40.000	40.600	41.200	41.800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	-	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=11340400, Prod.=0, ZuD-Me=340 FB: 3400	25.007,88	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
6502	Bürobedarf Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	666,80	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	1.407,50	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11340300, Prod.=0, ZuD-Me=834 FB: 3400	983,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
6540	Dienstreisen Budg.=11340300, Prod.=2, ZuD-Me=834 FB: 3400	801,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	280,00	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	1.238,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	100	100	100	100	100	
6701	Erstattungen an den Bund Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	4.634,56	9.600	9.600	9.700	9.900	10.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11340400, Prod. =2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11340300, Prod. =2, ZuD-Me=834 FB: 3400	18.833,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	798.096,87	823.400	844.800	864.800	885.100	905.100	
	Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	845.403,99	904.000	904.000	917.600	931.100	944.700	
	Ausgaben	798.096,87	823.400	844.800	864.800	885.100	905.100	
	Abgleich UA 1111	47.307,12	80.600	59.200	52.800	46.000	39.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.272,01	65.100	67.400	69.100	70.800	72.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	102.392,18	101.300	110.700	113.500	116.200	119.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,37-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.023,99	43.700	45.300	46.400	47.600	48.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.887,85	8.200	9.000	9.200	9.500	9.700	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.109,34	20.300	22.200	22.800	23.300	23.900	
	Ausgaben UA 1121	235.672,03	238.600	254.600	261.000	267.400	273.800	
Abgleich Unterabschnitt 1121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	235.672,03	238.600	254.600	261.000	267.400	273.800	
	Abgleich UA 1121	235.672,03-	238.600-	254.600-	261.000-	267.400-	273.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	an 2023	
E i n n a h m e n								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Budg. =11310400, Prod. =0, ZuD-Me=310 FB: 3100	2.826,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=310 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
1541	Personal kostenersätze 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	88.629,66	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	4.344,86	-	0	0	0	0	
E i n n a h m e n UA 1122		95.800,52	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
A u s g a b e n								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.473,68	62.400	64.600	66.200	67.800	69.400	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	374.682,21	387.200	399.900	409.900	419.900	429.900	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,91-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	46.373,86	41.900	43.400	44.500	45.600	46.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.956,31	31.000	32.000	32.800	33.600	34.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.108,44	77.500	80.100	82.100	84.100	86.100	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	109,90	100	200	200	200	200	
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	2.240,96	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11310300, Prod. =0, ZuD-Me=831 FB: 3100	3.146,15	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Budg. =11340400, Prod. =0, ZuD-Me=340 FB: 3400	3.505,30	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=312 FB: 3100 *zu Einnahme HHSt. 0.9000.0814	220.899,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=310 FB: 3100	870,11	500	500	500	500	500	
6502	Bürobedarf Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	518,13	800	700	700	700	700	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	937,83	900	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	491,52	300	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	209,94	300	200	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11310400, Prod. =0, ZuD-Me=310 FB: 3100	7.934,62	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11310400, Prod. =2, ZuD-Me=310 FB: 3100	100.000,00	-	0	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11310300, Prod. =2, ZuD-Me=831 FB: 3100	3.331,39	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	929.775,47	783.500	803.000	818.900	834.900	850.900	
	Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	95.800,52	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
	Ausgaben	929.775,47	783.500	803.000	818.900	834.900	850.900	
	Abgleich UA 1122	833.974,95-	780.800-	800.300-	816.200-	832.100-	848.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1131 Ölunfälle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	1.931,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	1.673,22	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 1131	3.604,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ausgaben								
6584	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2, uD-Me=7 FB: 3231	3.739,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 1131	3.739,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 1131								
	Einnahmen	3.604,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Ausgaben	3.739,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Abgleich UA 1131	134,55-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3260	20.451,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Ausgabe: 0.1141.6584)	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersatz 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	791,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130 *Aufwendungsersatz gem. Art. 9 Abs. 5 FAG (Wasserwirtschaft)	58.878,40	56.000	56.000	56.800	57.700	58.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =31320402, Prod. =2, ZuD-Me=326 FB: 3260	2.525,92	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1141	82.646,32	66.600	66.600	67.400	68.300	69.100	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.160,66	60.600	62.700	64.300	65.800	67.400	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	198.813,80	223.600	228.100	233.800	239.500	245.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	103.595,87	86.900	88.600	90.800	93.000	95.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,37-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.941,75	40.700	42.200	43.300	44.300	45.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.304,76	17.900	18.300	18.800	19.200	19.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.299,31	7.000	7.100	7.300	7.500	7.600	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.635,92	44.700	45.600	46.700	47.900	49.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.834,66	17.400	17.700	18.100	18.600	19.000	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.210,83	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	20.000	0	0	0	0	
5182	Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Budg. =51540200, Prod. =0 FB: 5400	7.690,48	6.500	15.000	15.200	15.500	15.700	
6313	Belohnungen, Preise Umweltpreise FL=1, Budg. =31320402, Prod. =2 FB: 3260	-	1.500	0	1.500	0	1.500	
6316	Veranstaltung Umweltwoche FL=1, Budg. =31320402, Prod. =2, ZuD-Me=326 FB: 3260	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	186,12	5.000	2.200	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300 *für Mülldeponie	4.867,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3260	830,19	800	800	800	800	800	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320201, Prod.=2, uD-Me=5 FB: 3260 *siehe HHST. 0.1141.1553	2.262,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6555	Planungskosten, Bbauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Lärmaktionsplanung Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260 *einschl. Preise für Altbatterien-Sammel- Wettbewerb	-	500	500	500	500	500	
6584	Ersatzvornahmen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3260 *ehem. Reinigung Kopp (Einnahme: 0.1141.1020)	-	65.000	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	7.033,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1141	508.653,85	617.000	547.700	562.500	574.300	588.900	
	Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	82.646,32	66.600	66.600	67.400	68.300	69.100	
	Ausgaben	508.653,85	617.000	547.700	562.500	574.300	588.900	
	Abgleich UA 1141	426.007,53-	550.400-	481.100-	495.100-	506.000-	519.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	38.900	38.900	32.500	0	0	
2970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg. =11300400, Prod. =2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1143	-	38.900	38.900	32.500	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	-	45.700	46.600	38.100	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	3.700	3.800	3.100	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	9.200	9.400	7.700	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Solarpotenzialkataster Budg. =11300400, Prod. =2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager Budg. =11300400, Prod. =2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	600	2.000	2.000	0	0	
6540	Dienstreisen Klimaschutzmanager Budg. =11300400, Prod. =2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	700	700	700	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis AM - AS Budg. =11300400, Prod. =2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1143 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	
8970	Übertrag Budget Klimaschutz Budg. =11300400, Prod. =2, ZuD-Me=30 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1143	-	59.900	118.000	107.100	2.500	2.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	38.900	38.900	32.500	0	0	
	Ausgaben	-	59.900	118.000	107.100	2.500	2.500	
	Abgleich UA 1143	-	21.000-	79.100-	74.600-	2.500-	2.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	362.615,88	310.000	340.000	345.100	350.200	355.300	
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, abziehb. 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	11.466,76	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11330300, Prod. =2, ZuD-Me=833 FB: 3300	9.466,10	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1161	383.548,74	310.400	340.400	345.500	350.600	355.700	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	212.641,26	261.700	230.900	236.700	242.400	248.200	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34,54-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	659.571,27	692.700	746.600	765.300	783.900	802.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23,09-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	182.231,83	175.700	166.000	170.200	174.300	178.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	54.462,07	55.500	59.800	61.300	62.800	64.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.840,76	138.600	149.400	153.100	156.900	160.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	793,27	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11330300, Prod. =2, ZuD-Me=833 FB: 3300	399,84	400	500	400	400	400	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer Budg. =11330200, Prod. =2, ZuD-Me=77 FB: 3300	220,20	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11330300, Prod. =0, ZuD-Me=833 FB: 3300	2.726,42	10.000	9.400	9.500	9.700	9.800	
6322	EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *für Datenübermittlung	3.292,05	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6327	EDV-Kosten an Dritte Wartung Rathaus-Service-Portal Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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	3.228,31	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
6502	Bürobedarf Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	4.730,92	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.947,22	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.536,00	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
6540	Dienstreisen Budg.=11330300, Prod.=0, ZuD-Me=833 FB: 3300	1.027,82	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	1,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6556	Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Budg.=11330200, Prod.=2, ZuD-Me=77 FB: 3300	168,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330400, Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	7.158,69	13.000	12.700	12.900	13.100	13.300
6581	Bankgebühren u.ä. Budg.=11330400, Prod.=0, ZuD-Me=330 FB: 3300	1.433,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
6701	Erstattungen an den Bund Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300 *Kosten der Reisepässe, Personal ausweise und Führungszeugnisse an die Bundesdruckerei	239.128,40	201.600	231.600	235.100	238.500	242.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11330400, Prod.=2, ZuD-Me=330 FB: 3300	13.542,10	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11330300, Prod. =2, ZuD-Me=833 FB: 3300	17.404,61	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1161	1.549.424,91	1.590.500	1.650.400	1.688.300	1.726.400	1.764.300	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	383.548,74	310.400	340.400	345.500	350.600	355.700	
	Ausgaben	1.549.424,91	1.590.500	1.650.400	1.688.300	1.726.400	1.764.300	
	Abgleich UA 1161	1.165.876,17-	1.280.100-	1.310.000-	1.342.800-	1.375.800-	1.408.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1171 Gewerbeangelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3210	96.808,08	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.110,09	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1171	123.918,17	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	88.921,17	15.000	15.500	15.900	16.300	16.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10,63-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	204.951,29	129.000	131.600	134.900	138.200	141.500	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8,06-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.219,07	10.100	10.500	10.800	11.000	11.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.854,88	10.400	10.600	10.900	11.100	11.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.794,77	25.800	26.300	27.000	27.600	28.300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3210	571,02	700	700	700	700	700	
	Ausgaben UA 1171	413.293,51	191.000	195.200	200.200	204.900	209.900	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 1171						
	Einnahmen	123.918,17	93.200	93.200	94.600	96.000	97.400
	Ausgaben	413.293,51	191.000	195.200	200.200	204.900	209.900
	Abgleich UA 1171	289.375,34-	97.800-	102.000-	105.600-	108.900-	112.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1190 Sonstige Ordnungsaufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	
	Einnahmen UA 1190	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben								
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3210	2.477,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
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	
	Ausgaben UA 1190	2.477,14	5.000	105.000	105.100	105.200	105.200	
Abgleich Unterabschnitt 1190								
	Einnahmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	2.477,14	5.000	105.000	105.100	105.200	105.200	
	Abgleich UA 1190	2.477,14-	5.000-	100.000-	100.100-	100.200-	100.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung Budg.=42420401, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4200	101.225,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=42420401, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=42420401, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	300	300	300	300	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=42420401, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 2140	-	300	300	300	300	300	
2970	Übertrag Budget "Spenden" Budg.=42420401, Prod.=2, ZueD-Me=950 FB: 4200	216,48	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg.=42420401, Prod.=2, ZueD-Me=923 FB: 4200	102.924,07	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1191		204.365,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.559,31	64.400	66.700	68.400	70.000	71.700	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.773,30	36.500	37.200	38.100	39.100	40.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,91-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.511,14	43.200	44.800	45.900	47.000	48.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.445,99	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.277,49	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zeitarbeit Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
6541	Dienstreisen Dienstfahrten zur Regierung Budg. =42420401, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 4200	491,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =42420401, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 4200	663,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert Budg. =42420401, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =42420401, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 4200	66.947,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8970	Übertrag Budget "Spenden" Budg. =42420401, Prod. =2, ZueD-Me=950 FB: 4200	816,48	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- Budg. =42420401, Prod. =2, ZueD-Me=923 FB: 4200	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1191	324.471,71	164.900	169.700	173.700	177.700	181.700	
	Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	204.365,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	Ausgaben	324.471,71	164.900	169.700	173.700	177.700	181.700	
	Abgleich UA 1191	120.105,90-	159.200-	164.000-	168.000-	172.000-	176.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Geräteverleih Atemschutzwerkstätte Schluchtmacherei Ersatz f. Hilfleistungen	126.767,49	123.600	123.600	125.500	127.300	129.200	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.262,79	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.675,00	3.000	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	2.800	2.800	
1432	Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.056,65	17.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3232	15.032,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 2120	-	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
2970	Übertrag Budget Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	12.849,61	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	175.433,79	173.300	169.500	171.800	174.200	176.400	
A u s g a b e n								
4095	Aufwend. f. ehrenamtli. Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Kommandanten	38.073,90	35.200	39.000	40.000	41.000	41.900	
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Aufwandsentschädigung für Zugführer	507,36	600	600	600	600	600	
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	238.626,81	248.900	257.600	264.000	270.500	276.900	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31,89-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	158.605,84	197.500	201.500	206.500	211.600	216.600	
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.870,68	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22,56-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	168.195,76	167.100	173.100	177.400	181.800	186.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.244,10	15.800	16.100	16.500	16.900	17.300	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.541,29	39.500	40.300	41.300	42.300	43.300	
4485	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	100	100	100	100	100	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4695	Personal -Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgel der Aufwandsentschädigungen	23.684,60	25.500	26.000	26.700	27.300	28.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	139.977,69	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
5011	Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäflöhe Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5012	Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflöhe - Außenanlagen Budg. =51513400, Prod. =2 FB: 5113	2.952,28	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudetechnik 4.000 € 2019: Brandschutz und Heizung 274.000 €	50.000,00	-	4.000	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	290.000,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5040	Unterhaltung betriebs technischer Anlagen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	11.855,74	8.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5120	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	400	400	400	400	400	
5135	Unterhaltung: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.893,95	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
5165	Unterhaltung: Grünanlagen u. ä. Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	300	300	300	300	300	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	11.173,69	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.442,04	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.835,05	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.719,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.974,63	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	12.319,54	9.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.637,60	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	57.288,48	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600	
5430	Reinigungskosten Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflöhe Rai gering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5431	Reinigungsmittel Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.464,10	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	6.623,87	8.000	6.500	6.600	6.700	6.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.347,80	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232 *2019: Wartung Tel eskopgel enkmast 100.000 €	52.808,72	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	11.182,42	9.500	11.000	11.200	11.300	11.500	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.402,57	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5602	Bekleidungs Zuschüsse Budg. =11320403, Prod. =2, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	100	0	0	0	0	
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	17.968,92	41.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung ei nschl. Ausbildung Atemschutz Budg. =11320403, Prod. =0, ZuD-Me=323 FB: 3232	772,81	7.000	9.000	7.100	7.200	7.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	734,74	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.386,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.989,36	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1, Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	260,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	6.563,24	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.006,87	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.806,68	42.000	42.000	42.600	43.300	43.900	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	4.741,25	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100	
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.460,10	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.163,80	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6502	Bürobedarf Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.888,05	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.866,77	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.742,64	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mietsen Alarmierung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.136,87	5.800	5.000	5.100	5.200	5.200	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	427,37	800	800	800	800	800	
6540	Dienstreisen Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.059,68	500	1.000	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.616,86	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.782,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
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	1.500	
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	9.825,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.469,52	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1311	1.480.431,45	1.206.800	1.129.200	1.146.100	1.170.100	1.193.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	175.433,79	173.300	169.500	171.800	174.200	176.400	
	Ausgaben	1.480.431,45	1.206.800	1.129.200	1.146.100	1.170.100	1.193.500	
	Abgleich UA 1311	1.304.997,66-	1.033.500-	959.700-	974.300-	995.900-	1.017.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3231	4.730,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
1541	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	4.348,00	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	9.078,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.030,57	35.600	36.800	37.700	38.600	39.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.997,09	84.200	85.900	88.000	90.200	92.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3,22-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.022,67	23.900	24.800	25.400	26.000	26.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.582,63	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.016,13	16.900	17.200	17.600	18.100	18.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	400	400	400	400	400	
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.825,95	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5300	Mieten und Pachten Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5430	Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.365,58	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.690,31	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	56,00	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3231	650,22-	-	0	0	0	0	
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3231	281,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Budg. =11320201, Prod. =2, ZuD-Me=360 FB: 3231	414,93	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	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3231 *Straßensicherung bei Hochwasser	966,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6620	Vermischte Ausgaben Hilfleistungskontingent Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3231	-	-	0	0	0	0	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg.e.V. FL=1, Budg.=11320401, Prod.=2 FB: 3231 *Auszahlung nicht an THW Ortsverband (=Bundeseinrichtung), sondern an THW Helfervereinigung Amberg	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	2.640,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben UA 1401	108.530,91	188.800	192.800	197.100	201.700	206.500	
	Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	9.078,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
	Ausgaben	108.530,91	188.800	192.800	197.100	201.700	206.500	
	Abgleich UA 1401	99.452,51-	186.500-	190.500-	194.800-	199.400-	204.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5143	Unterhalt: Dämme u. ä. Rai ger i ng Ost Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	17.666,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Ausgaben UA 1430	17.666,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	17.666,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Abgleich UA 1430	17.666,99-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete für ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	52.343,74	52.000	52.000	52.800	53.600	54.300	
1432	Heizungskostenrückersätze ILS Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.942,80	6.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Einnahmen UA 1600	54.286,54	58.000	54.000	54.800	55.700	56.400	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	21.774,31	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ILS-Gelände Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	714,00	1.100	800	800	800	800	
5410	Haus-, Grundstückslasten ILS Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	605,80	600	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten ILS-Gebäude Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.966,24	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	751,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren ILS Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	7.550,77	8.800	9.000	9.100	9.300	9.400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.583,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Budg. =11320201, Prod. =0 FB: 3231	246.203,04	256.800	281.000	285.200	289.400	293.600	
	Ausgaben UA 1600	286.148,89	287.900	312.000	316.600	321.200	326.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	54.286,54	58.000	54.000	54.800	55.700	56.400	
	Ausgaben	286.148,89	287.900	312.000	316.600	321.200	326.000	
	Abgleich UA 1600	231.862,35-	229.900-	258.000-	261.800-	265.500-	269.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
11	Einnahmen	1.976.960,34	1.596.500	1.631.500	1.648.600	1.639.500	1.663.100
	Ausgaben	5.232.466,94	5.202.400	5.492.400	5.601.200	5.614.100	5.733.300
	Abgleich	3.255.506,60-	3.605.900-	3.860.900-	3.952.600-	3.974.600-	4.070.200-
13	Einnahmen	175.433,79	173.300	169.500	171.800	174.200	176.400
	Ausgaben	1.480.431,45	1.206.800	1.129.200	1.146.100	1.170.100	1.193.500
	Abgleich	1.304.997,66-	1.033.500-	959.700-	974.300-	995.900-	1.017.100-
14	Einnahmen	9.078,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	Ausgaben	126.197,90	200.800	204.800	209.100	213.700	218.500
	Abgleich	117.119,50-	198.500-	202.500-	206.800-	211.400-	216.100-
16	Einnahmen	54.286,54	58.000	54.000	54.800	55.700	56.400
	Ausgaben	286.148,89	287.900	312.000	316.600	321.200	326.000
	Abgleich	231.862,35-	229.900-	258.000-	261.800-	265.500-	269.600-
1	Einnahmen	2.215.759,07	1.830.100	1.857.300	1.877.500	1.871.700	1.898.300
	Ausgaben	7.125.245,18	6.897.900	7.138.400	7.273.000	7.319.100	7.471.300
	Abgleich	4.909.486,11-	5.067.800-	5.281.100-	5.395.500-	5.447.400-	5.573.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	28,50-	700	700	700	700	700	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	100,05	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	78.979,47	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	34.039,80	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2001	117.890,82	86.700	86.700	88.000	89.300	90.500	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.286,76	96.800	131.200	134.500	137.800	141.000	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	104.284,08	61.400	85.600	87.700	89.900	92.000	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,91-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schul en									
Unterabschnitt: 2001 All gemei ne Schul verwal tung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.606,26	65.000	88.100	90.300	92.500	94.700		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.686,28	5.000	6.900	7.100	7.200	7.400		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.324,23	12.300	17.100	17.500	18.000	18.400		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt Budg. =62620401 FB: 6200	-	-	4.700	0	0	0		
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionspinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	6.200	6.200	6.200	6.200		
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Pflanze Grünanlagen an Schulen Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Mini spielfeld Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	196,85	500	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baupflanze an Schulen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	53.215,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	269,10	800	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		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.714,54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	200	200	200	200	200		
6319	Sonstige Veranstaltungen Bildungseiplanung Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	4.057,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400, Prod.=2 FB: 9320	30.233,71	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	41.521,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	432,40	300	300	300	300	300		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mi tagsverpfl egung Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Ei ternbei träge Mi ttagsbetr. Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	61.376,00	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800		
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	100	100	100	100	100		
6500	Bürobedarf Budg.=62620200, Prod.=0 FB: 6200	1.101,81	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
6502	Bürobedarf Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.210,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11620300, Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	46,00	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schul en								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	244,32	200	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	341,60	400	400	400	400	400	
6549	Reisekosten, Sonstige Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	433,57	600	600	600	600	600	
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=82 FB: 6200	50.279,53	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Vereinen Budg. =62620401, Prod. =2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	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	27.043,94	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11620300, Prod. =2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.350,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2001	541.840,55	526.000	674.100	679.500	690.100	700.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2001							
	Einnahmen	117.890,82	86.700	86.700	88.000	89.300	90.500	
	Ausgaben	541.840,55	526.000	674.100	679.500	690.100	700.000	
	Abgleich UA 2001	423.949,73-	439.300-	587.400-	591.500-	600.800-	609.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	66.615,24	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	57.000,00	120.000	90.000	91.400	92.700	94.100	
	Einnahmen UA 2100	123.615,24	190.000	160.000	162.500	164.800	167.300	
Ausgaben								
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg. =62620401, Prod. =0, ZuD-Me=620 FB: 6200	31.613,73	37.400	37.400	38.000	38.500	39.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	27.161,78	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	21.751,98	15.000	17.500	17.800	18.000	18.300	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	83.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA 2100	163.527,49	150.400	152.900	154.200	155.300	156.700	
Abgleich Unterabschnitt 2100								
	Einnahmen	123.615,24	190.000	160.000	162.500	164.800	167.300	
	Ausgaben	163.527,49	150.400	152.900	154.200	155.300	156.700	
	Abgleich UA 2100	39.912,25-	39.600	7.100	8.300	9.500	10.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.841,60	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	368,16	300	300	300	300	300		
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620612, Prod. =2, ZuD-Me=726 FB: 6216	3.908,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620612, Prod. =2, ZuD-Me=726 FB: 6216	3.621,93	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2106	13.739,69	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.378,75	44.600	45.500	46.600	47.800	48.900		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.603,16	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.213,65	9.000	9.200	9.400	9.700	9.900		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	950,08	800	800	800	800	800		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2020: Erneuerung Mess-Steuerungs-Regelung 40.000 €, Betriebssicherheit Brauchwasseranlage 25.000 € Anbindung Gebäudetechnik 6.000 €	32.055,98	-	71.000	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.044,35	700	1.800	1.800	1.800	1.800		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	80,80	900	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	487,08	400	400	400	400	400		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	602,26	500	500	500	500	500		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	333,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	6.863,07	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.233,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.636,68	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.330,49	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	88.834,93	95.000	99.000	100.500	102.000	103.500	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	30.072,43	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.320,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	256,69	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	310,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	508,46	300	300	300	300	300	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	198,22	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.716,41	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.118,80	800	800	800	800	800	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.235,50	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	50,77	700	700	700	700	700		
5753	Feiern Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.516,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620612, Prod. =2, ZueD-Me=726 FB: 6216	1.991,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	300	300	300	300	300		
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	20.913,49	19.000	19.700	20.000	20.300	20.600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.416,79	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
6500	Bürobedarf Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.384,01	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620412, Prod. =0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.005,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	60,47	300	300	300	300	300		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620412, Prod. =2, ZuD-Me=31 FB: 6216	4,56	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620612, Prod. =2, ZueD-Me=726 FB: 6216	6.538,05	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2106	323.267,79	304.600	381.800	315.600	321.000	326.100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 2106							
	Einnahmen	13.739,69	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000	
	Ausgaben	323.267,79	304.600	381.800	315.600	321.000	326.100	
	Abgleich UA 2106	309.528,10-	294.900-	372.100-	305.800-	311.100-	316.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620606, Prod. =2, ZuD-Me=723 FB: 6213	3.208,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	945,78	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620606, Prod. =2, ZuD-Me=723 FB: 6213	16.940,20	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2111	21.093,98	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.837,68	49.800	50.800	52.100	53.300	54.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.860,54	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.597,14	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000		
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	134,05	300	300	300	300	300		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	200	200	200	200	200		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.100,75	1.500	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig 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	120,80	500	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620406, Prod. =0, ZuD-Me=626 FB: 6213	490,59	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.270,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	516,58	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.424,96	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.589,69	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	857,21	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	1.300,46	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	295,63	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.189,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	592,41	600	600	600	600	600		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.815,43	300	300	300	300	300		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	645,95	900	900	900	900	900		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	958,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	214,09	700	400	400	400	400		
5753	Feiern Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	55,00	200	200	200	200	200		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606, Prod.=2, ZuD-Me=723 FB: 6213	2.145,22	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406, Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	100	100	100	100	100		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	751,81	800	800	800	800	800		
6500	Bürobedarf Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.288,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.311,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	146,92	200	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	178,50	-	300	300	300	300	300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620406, Prod. =2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.915,88	-	0	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620606, Prod. =2, ZueD-Me=723 FB: 6213	18.802,98	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	112.408,25	102.700	102.400	104.300	106.200	108.600	
	Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	21.093,98	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	112.408,25	102.700	102.400	104.300	106.200	108.600	108.600
	Abgleich UA 2111	91.314,27-	99.500-	99.300-	101.200-	103.100-	105.500-	105.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	25.468,24	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	25.468,24	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2017: inkl. Raumtrennung Schule Ammersricht für JaS-Büro (5.000,- €)	231.141,08	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
	Ausgaben UA 2112	231.141,08	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
Abgleich Unterabschnitt 2112								
	Einnahmen	25.468,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	231.141,08	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
	Abgleich UA 2112	205.672,84-	160.000-	160.000-	162.400-	164.800-	167.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	392,55	400	400	400	400	400	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.074,88	7.900	8.500	8.600	8.800	8.900	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200, Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.500,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	6.952,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
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	6.447,55	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	18.444,97	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2121	66.811,95	41.800	42.800	42.900	43.100	43.200	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.262,95	47.400	48.300	49.500	50.700	51.900	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.667,80	18.000	18.400	18.900	19.300	19.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.149,62	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.445,19	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	10.838,82	9.500	9.700	9.900	10.200	10.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiens- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.483,13	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	502,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Trinkwasserverordnung 41.000 €	-	2.000	41.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	432,00	300	300	300	300	300	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.315,09	3.500	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	675,30	800	800	800	800	800	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	169,23	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	125,44	800	800	800	800	800	
5260	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.985,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5262	Geschirre, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	395,42	400	400	400	400	400	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.322,50	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.114,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406, Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.383,67	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.432,78	58.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	89.574,79	84.000	85.000	86.300	87.600	88.800	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	29.145,91	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.689,84	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.439,75	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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	210,16	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	1.344,14	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	1.440,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.685,98	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	804,19	800	800	800	800	800	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.762,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.597,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620407, Prod. =0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.000,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	998,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	567,00	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 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.274,80	700	1.300	1.300	1.300	1.300		
5753	Feiern Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	547,37	400	600	600	600	600		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607, Prod.=2, ZueD-Me=724 FB: 6214	17.014,59	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	478,97	300	300	300	300	300		
5810	Lebensmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.799,81	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	18.284,89	15.500	18.900	19.200	19.500	19.800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.345,40	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600		
6500	Bürobedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.608,25	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	468,26	700	600	700	600	700		
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	87,45	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	165,20	300	0	300	0	300		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	66.000,00	66.000	73.800	74.900	76.000	77.100	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg. =62620200, Prod. =2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.200,00	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620407, Prod. =2, ZuD-Me=627 FB: 6214	7.362,09	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620607, Prod. =2, ZueD-Me=724 FB: 6214	10.082,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2121	450.771,95	426.000	473.100	439.000	445.600	452.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2121							
	Einnahmen	66.811,95	41.800	42.800	42.900	43.100	43.200	
	Ausgaben	450.771,95	426.000	473.100	439.000	445.600	452.500	
	Abgleich UA 2121	383.960,00-	384.200-	430.300-	396.100-	402.500-	409.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schul en									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	-	0	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	10.401,00	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.974,83	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	40.930,65	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2122	53.306,48	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	70.430,08	70.300	71.700	73.500	75.300	77.100		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.845,53	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.001,85	14.100	14.400	14.800	15.100	15.500		
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	124,37	600	600	600	600	600		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	82.000,00	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5018	Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. 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	1.208,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.293,05	1.000	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	151,02	1.100	900	1.100	1.100	1.100		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	445,49	300	300	300	300	300		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	200,07	300	300	300	300	300		
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	149,46	300	300	300	300	300		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	7.376,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	441,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.201,43	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.408,58	36.000	36.000	36.500	37.100	37.600	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	43.507,21	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.236,06	23.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.131,27	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	283,49	300	300	300	300	300	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	345,03	900	900	900	900	900	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.225,54	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	930,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	945,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	846,92	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	518,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	385,44	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.484,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	822,75	500	500	500	500	500	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.417,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5753	Feiern Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	590,24	400	400	400	400	400	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620611, Prod. =2, ZuD-Me=725 FB: 6215	13.646,53	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	84,95	200	200	200	200	200	
5810	Lebensmittel Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.385,48	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	10.083,47	6.800	10.000	10.200	10.300	10.500	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.918,47	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6500	Bürobedarf Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	5.204,01	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620411, Prod. =0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.964,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	66,98	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	152,43	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	18.400	18.700	19.000	19.300	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620411, Prod. =2, ZuD-Me=52 FB: 6215	19,83	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620611, Prod. =2, ZueD-Me=725 FB: 6215	40.285,12	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2122	379.760,50	271.200	276.700	281.600	286.400	291.600	
	Abgleich Unterabschnitt 2122							
	Einnahmen	53.306,48	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200	
	Ausgaben	379.760,50	271.200	276.700	281.600	286.400	291.600	
	Abgleich UA 2122	326.454,02-	260.800-	266.500-	271.400-	276.200-	281.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.881,84	4.700	4.500	4.600	4.600	4.700	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	31.000,00	-	31.500	32.000	32.400	32.900	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	5.006,00	4.800	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	0,03	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.396,48	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2141		65.334,35	9.600	41.500	42.100	42.500	43.100	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.986,71	35.900	36.600	37.500	38.400	39.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.926,49	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.701,45	7.200	7.300	7.500	7.700	7.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	555,14	500	500	500	500	500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 €	-	2.000	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.039,99	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	4.342,00	3.600	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	-	30.100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	628,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.259,26	300	300	300	300	300	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	631,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	16.185,65	17.000	16.500	16.700	17.000	17.200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.040,20	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.811,41	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	49.935,93	55.000	58.500	59.400	60.300	61.100	
5440	Strom, Gas u. ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.785,79	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.671,00	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	45,00	100	100	100	100	100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402, Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	366,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402, Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	1.429,41	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	305,73	600	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.010,95	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.995,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.069,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.699,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.687,02	600	600	600	600	600	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	119,20	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	399,50	300	300	300	300	300	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	54,84	100	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620602, Prod. =2, ZuD-Me=720 FB: 6210	1.529,33	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620602, Prod. =2, ZuD-Me=720 FB: 6210	4.512,19	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tatsbedarf 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	753,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	7.066,64	7.900	9.300	9.400	9.600	9.700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.133,72	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6500	Bürobedarf Budg. =62620402, Prod. =0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.659,29	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.189,16	600	800	800	800	800	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mi eten Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	84,66	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	278,21	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. Mi tfinanzi erungsbei trag für Mi ttagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	5.500,00	24.000	11.800	11.900	12.100	12.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	1.156,63	31.000	47.800	48.500	49.200	50.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620402, Prod. =2, ZuD-Me=45 FB: 6210	140,64	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620602, Prod. =2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.460,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2141	240.148,92	291.200	267.200	271.200	275.700	279.800	
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	65.334,35	9.600	41.500	42.100	42.500	43.100	
	Ausgaben	240.148,92	291.200	267.200	271.200	275.700	279.800	
	Abgleich UA 2141	174.814,57-	281.600-	225.700-	229.100-	233.200-	236.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	3.946,54	4.600	4.500	4.600	4.600	4.700	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620603, Prod. =2, ZuD-Me=721 FB: 6211	3.524,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
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	8,28	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620603, Prod. =2, ZuD-Me=721 FB: 6211	8.365,89	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2151	16.444,71	8.700	8.800	8.900	8.900	9.000	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.959,72	39.700	40.500	41.500	42.500	43.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.950,64	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.012,28	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4690	Personal - Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.644,74	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2020: Brandschutz 50.000 € 2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	150.000,00	-	50.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.388,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.500,00	3.700	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *2019: 30.000 € Gardinen Klassenräume	967,49	32.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	330,26	400	400	400	400	400	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	570,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.269,87	1.000	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	1.946,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.025,33	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	47.976,13	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	50.935,28	58.000	58.400	59.300	60.200	61.000	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.838,64	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.634,76	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	51,73	100	100	100	100	100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	104,48	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620403, Prod. =0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.454,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	690,24	600	600	600	600	600	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	865,71	800	800	800	800	800	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	837,00	600	600	600	600	600	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	658,80	500	1.000	500	500	500	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	634,50	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	516,12	400	400	400	400	400	
5753	Feiern Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	184,68	200	200	200	200	200	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603, Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	5.232,26	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	56,80	100	200	200	200	200	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	2.838,43	4.000	6.900	7.000	7.100	7.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.237,59	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
6500	Bürobedarf Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.778,19	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	776,13	1.000	500	500	500	500	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	60,47	300	300	300	300	300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	118,92	200	200	200	200	200	
6587	Transportkosten Budg.=62620403, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Budg.=62620403 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	-	-	40.800	41.500	42.100	42.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2151		Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620403, Prod. =2, ZuD-Me=49 FB: 6211	20,71	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620603, Prod. =2, ZueD-Me=721 FB: 6211	7.557,63	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2151	348.624,50	236.100	299.800	253.100	257.700	261.300	
	Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	16.444,71	8.700	8.800	8.900	8.900	9.000	
	Ausgaben	348.624,50	236.100	299.800	253.100	257.700	261.300	
	Abgleich UA 2151	332.179,79-	227.400-	291.000-	244.200-	248.800-	252.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.033,04	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0		
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übergangs-Ganztagsklasse Budg. =62620200 FB: 6200	-	-	27.000	0	0	0		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620604, Prod. =2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.164,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
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	2.191,04	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620604, Prod. =2, ZueD-Me=722 FB: 6212	986,56	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2152	11.374,64	8.000	34.900	8.000	8.100	8.100		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.779,84	29.900	30.500	31.300	32.000	32.800		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schul en									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.668,07	18.000	18.400	18.900	19.300	19.800		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.295,11	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.419,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.788,91	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.482,48	3.600	3.700	3.800	3.900	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. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudetechnik 2.000 €	26.019,27	-	2.000	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.606,45	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.500,00	3.100	0	0	0	0		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	153,79	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2152		Barbara Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	247,11	400	400	400	400	400	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	875,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.497,67	600	600	600	600	600	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	502,05	900	900	900	900	900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.944,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.799,43	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	51.681,70	50.000	55.000	55.800	56.700	57.500	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.630,26	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.051,08	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	48,16	100	100	100	100	100	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620404, Prod. =0, ZuD-Me=29 FB: 6212	885,16	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	770,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	350,60	500	500	500	500	500		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.396,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700		
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	497,54	700	700	700	700	700		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	364,53	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.108,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	998,73	500	500	500	500	500		
5753	Feiern Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	349,98	100	100	100	100	100		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604, Prod.=2, ZuD-Me=722 FB: 6212	3.854,94	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	751,58	100	100	100	100	100		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	7.886,14	7.300	9.500	9.600	9.700	9.800		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.576,13	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700		
6500	Bürobedarf Budg.=62620404, Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.569,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404, Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	882,65	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	87,86	200	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	175,86	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	80.000,00	52.000	59.300	60.200	61.100	62.000		
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg. =62620200 FB: 6200	-	-	27.000	27.000	27.000	27.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620404, Prod. =2, ZuD-Me=29 FB: 6212	3.011,36	-	0	0	0	0		
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620604, Prod. =2, ZueD-Me=722 FB: 6212	1.095,62	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2152	289.604,19	241.000	282.100	284.300	288.400	292.800		
Abgleich Unterabschnitt 2152									
	Einnahmen	11.374,64	8.000	34.900	8.000	8.100	8.100		
	Ausgaben	289.604,19	241.000	282.100	284.300	288.400	292.800		
	Abgleich UA 2152	278.229,55-	233.000-	247.200-	276.300-	280.300-	284.700-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0 FB: 5300	10.356,74	14.500	600	600	600	600	
	Einnahmen UA 2159	10.356,74	14.500	600	600	600	600	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	10.112,57	8.500	10.000	10.200	10.300	10.500	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudetechnik 4.000 € 2019: Kennedyschule Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	-	53.000	4.000	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm. -Bartel t-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	7.243,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	7.723,90	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300	5.188,41	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlegüter ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz 4 Budg. =51530201, Prod. =2, GD=680 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm. -Bartel t-Platz Budg. =51530201, Prod. =0, GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	93.182,40	93.300	93.300	94.700	96.100	97.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =2, GD=680 FB: 5300	785,40	600	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	16.089,04	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
5430	Reinigungskosten ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	32.828,92	34.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
5440	Strom, Gas u. ä ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.404,07	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.904,39	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Pl atz Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	2.502,94	3.000	3.900	4.000	4.000	4.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikani sche Schule Budg. =51530201, Prod. =2, GD=680 FB: 5300	536,72	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 2159	188.502,67	230.000	187.000	185.800	188.300	191.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2159							
	Einnahmen	10.356,74	14.500	600	600	600	600	
	Ausgaben	188.502,67	230.000	187.000	185.800	188.300	191.100	
	Abgleich UA 2159	178.145,93-	215.500-	186.400-	185.200-	187.700-	190.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2200 Real schulen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023			
	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	7.400,00	6.000	8.500	8.600	8.800	8.900		
	Ausgaben UA 2200	7.400,00	6.000	8.500	8.600	8.800	8.900		
	Abgleich Unterabschnitt 2200								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	7.400,00	6.000	8.500	8.600	8.800	8.900		
	Abgleich UA 2200	7.400,00-	6.000-	8.500-	8.600-	8.800-	8.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Beitrag Notebook- und Bläserkl. Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.324,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	240,00	300	300	300	300	300	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1548	Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	839,25	400	400	400	400	400	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	367.500,00	380.000	360.000	365.400	370.800	376.200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.013,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	25.772,00	25.200	23.500	23.500	23.500	23.500	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Ganztageskassen Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220 *Ausgaben: siehe HHSt. 0.2201.6360	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	0,57	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620613, Prod. =2, ZuD-Me=728 FB: 6220	193.589,30	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	596.278,48	413.900	392.200	397.700	403.300	408.700
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	72.817,59	74.400	75.900	77.800	79.700	81.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.079,23	6.000	6.100	6.300	6.400	6.600
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.359,69	14.900	15.200	15.600	16.000	16.300
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	27.992,97	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.280,72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgeb Adalb-Stift-Str 18 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.736,02	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	2.000	0	0	0	0	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	200	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.674,66	2.000	200	200	200	200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	350,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	398,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5262	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	267,46	500	500	500	500	500	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	19.354,35	8.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.986,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.916,64	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.609,02	50.000	47.000	47.700	48.400	49.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2201		Schönwerth-Realschule Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	96.743,22	102.000	98.000	99.500	100.900	102.400	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.680,63	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.031,85	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
5550	Kfz-Steuern Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	269,19	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	1.470,04	500	500	500	500	500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	10.501,09	8.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.044,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.355,00	-	0	0	0	0	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.367,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	10.483,24	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.906,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real Schule Amberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	953,04	800	800	800	800	800		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	47,04	500	500	500	500	500		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.735,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5753	Feiern Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	551,34	700	700	700	700	700		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.275,20	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620613, Prod. =2, ZueD-Me=728 FB: 6220	32.682,76	31.500	29.400	29.400	29.400	29.400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tatsbedarf Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	39,22	300	300	300	300	300		
5810	Lebensmittel Budg. =62620413, Prod. =2, ZuD-Me=70 FB: 6220	37,38	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg. =62620413, Prod. =0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.177,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztageskassen Budg. =62620413, Prod. =2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. O. 2201.1719	-	-	0	0	0	0		
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	24.786,06	23.700	33.700	34.100	34.400	34.800		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.308,51	7.700	7.400	7.500	7.600	7.700
6500	Bürobedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.830,61	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.066,92	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.136,03	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	235,15	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	74,56	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	843,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.115,17	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=2, GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	11.000,00	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	32,03	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2201		Schönwerth-Real Schule Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620613, Prod. =2, ZueD-Me=728 FB: 6220	193.378,54	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2201	676.009,16	497.200	498.200	506.000	513.200	520.800	
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	596.278,48	413.900	392.200	397.700	403.300	408.700	
	Ausgaben	676.009,16	497.200	498.200	506.000	513.200	520.800	
	Abgleich UA 2201	79.730,68-	83.300-	106.000-	108.300-	109.900-	112.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	1.750,00	4.300	6.500	6.600	6.700	6.800		
	Ausgaben UA 2300	1.750,00	4.300	6.500	6.600	6.700	6.800		
	Abgleich Unterabschnitt 2300								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	1.750,00	4.300	6.500	6.600	6.700	6.800		
	Abgleich UA 2300	1.750,00-	4.300-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.988,72	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	288.750,00	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620610, Prod. =2, ZuD-Me=730 FB: 6230	18.802,00	18.500	17.700	17.700	17.700	17.700
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	0,08	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg. =62620610, Prod. =2, ZuD-Me=730 FB: 6230	77.739,81	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	391.330,61	324.500	323.700	328.300	332.900	337.500
Ausgaben							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	124.545,60	130.900	133.500	136.800	140.200	143.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.019,94	10.500	10.700	11.000	11.200	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.155,23	26.200	26.700	27.400	28.000	28.700		
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- 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 €)	176.449,38	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.670,15	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 €	136.730,29	-	0	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg. =51531200, Prod. =2, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.023,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	854,96	1.300	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	600	500	500	500	500		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.536,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.054,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	36,00	300	200	200	200	200	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.845,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.136,75	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	107.597,23	122.000	122.000	123.800	125.700	127.500	
5431	Reinigungsmittel Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.788,67	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	121.482,55	120.000	125.000	126.900	128.800	130.600	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	60.881,92	64.000	64.000	65.000	65.900	66.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.141,15	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	315,95	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	240,84	300	300	300	300	300	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	207,07	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	582,99	400	400	400	400	400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	7.451,19	8.400	8.400	8.500	8.700	8.800		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	401,07	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.459,54	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.024,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	132,93	400	400	400	400	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.779,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.582,25	800	800	800	800	800		
5753	Feiern Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	343,93	400	400	400	400	400		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620610, Prod. =2, ZueD-Me=730 FB: 6230	19.814,08	23.100	22.100	22.100	22.100	22.100		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	29,75	500	500	500	500	500		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6366	Sondermüllsammelung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	713,35	700	700	700	700	700		
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	20.370,51	21.200	21.100	21.400	21.700	22.000		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.275,30	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700		
6500	Bürobedarf Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.130,55	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.126,79	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =62620410, Prod. =0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.241,87	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mietsen Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	69,96	200	100	100	100	100		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =62620410, Prod. =2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	11.000,00	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900		
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, ZuD-Me=730 FB: 6230	81.527,73	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2351	968.490,99	644.800	651.200	662.000	673.500	684.100		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	391.330,61	324.500	323.700	328.300	332.900	337.500
	Ausgaben	968.490,99	644.800	651.200	662.000	673.500	684.100
	Abgleich UA 2351	577.160,38-	320.300-	327.500-	333.700-	340.600-	346.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.316,68	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800		
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	192.500,00	200.000	250.000	253.800	257.500	261.300		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620608, Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	11.566,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	0,77	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg.=62620608, Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	37.313,63	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2352	247.697,08	217.700	268.200	272.100	275.900	279.800		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.224,30	68.900	70.300	72.100	73.800	75.600		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.601,15	5.600	5.700	5.800	6.000	6.100		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.293,78	13.800	14.100	14.500	14.800	15.200		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
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 €)	159.169,88	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	416,78	300	200	200	200	200		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2020: Mess-Steuer-Regelung Erstinstallation 40.000 € Anbindung an Gebäudetechnik 4.000 € 2019: Turnhalle Heizung 27.000 € u. Chemesaal Sanierung 150.000 €	150.000,00	177.000	44.000	0	0	0		
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200, Prod.=2, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	382,52	400	500	500	500	500		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	130,93	200	0	0	0	0		
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	428,53	200	500	500	500	500		
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	582,38	400	400	400	400	400		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.282,96	200	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2352		Erasmus-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	219,74	-	0	0	0	0	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	217,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	422,87	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationsaal -Sportplatz Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.605,33	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.595,50	55.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
5431	Reinigungsmittel Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	736,38	1.000	800	800	800	800	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	65.305,74	67.000	68.500	69.500	70.600	71.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.087,49	42.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.347,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	648,42	200	200	200	200	200	
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	332,65	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	200	200	200	200		
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	28,06	100	100	100	100	100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	48,00	100	100	100	100	100		
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	108,08	300	300	300	300	300		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.442,37	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	334,24	300	300	300	300	300		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.331,85	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300		
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	714,14	1.000	700	700	700	700		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	112,81	200	200	200	200	200		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.466,75	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg. =62620408, Prod. =0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.004,32	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300		
5753	Feiern Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608, Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	18.155,39	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	227,83	200	400	400	400	400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	48,09	100	100	100	100	100	
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.735,05	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.670,50	10.500	8.700	8.800	9.000	9.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.152,74	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	
6500	Bürobedarf Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.552,09	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.785,49	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.207,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	292,77	300	300	300	300	300	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	58,45	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	74,55	200	200	200	200	200	
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	136,85	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2352		Erasmus-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	-	5.500	6.150	6.200	6.300	6.400	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620408, Prod. =2, ZuD-Me=72 FB: 6231	2,53	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620608, Prod. =2, ZueD-Me=729 FB: 6231	33.624,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2352	644.347,70	533.800	396.750	358.400	364.600	370.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	247.697,08	217.700	268.200	272.100	275.900	279.800	
	Ausgaben	644.347,70	533.800	396.750	358.400	364.600	370.500	
	Abgleich UA 2352	396.650,62-	316.100-	128.550-	86.300-	88.700-	90.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	27.264,99	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	100.268,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2400	127.533,39	200.000	200.000	201.500	203.000	204.500
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	127.533,39	200.000	200.000	201.500	203.000	204.500
	Abgleich UA 2400	127.533,39-	200.000-	200.000-	201.500-	203.000-	204.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	516.000,00	540.000	580.000	588.700	597.400	606.100	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise Budg. =62620415, Prod. =2, ZuD-Me=73 FB: 6240	75,00	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620615, Prod. =2, ZuD-Me=731 FB: 6240	11.148,00	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	1.403.313,11	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg. =62620415, Prod. =2 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620415, Prod. =2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620615, Prod. =2, ZuD-Me=731 FB: 6240	46.864,34	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2431		1.977.400,45	1.851.000	1.892.100	1.920.300	1.948.500	1.976.700	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.472.600,54	1.477.000	1.684.000	1.726.100	1.768.200	1.810.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	196,64-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.853,75	43.000	43.900	45.000	46.100	47.200	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	596.123,28	725.000	649.500	665.700	682.000	698.200	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.644,88	50.000	50.000	51.300	52.500	53.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	134,81-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.019.520,35	991.500	1.131.200	1.159.500	1.187.800	1.216.000	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.323,77	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.086,34	58.000	52.000	53.300	54.600	55.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.217,87	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	114.485,92	145.000	129.900	133.100	136.400	139.600	
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	3.256,95	500	7.000	7.100	7.200	7.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	961,91	1.300	500	500	500	500	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	680,67	500	500	500	500	500	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	477,10	1.400	0	0	0	0	
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.727,29	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	200	300	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	585,60	400	500	400	400	400	
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.505,03	900	3.000	3.000	3.100	3.100	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	3.214,73	2.700	200	200	200	200	
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Geräteraum Sporthalle (100,-) Auswechr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	11.032,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.296,80	2.800	3.200	3.200	3.300	3.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.563,03	35.000	32.000	32.500	33.000	33.400	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	32.454,73	50.000	75.000	76.100	77.300	78.400	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.069,51	22.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.761,49	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
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	1.979,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400	
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.065,62	1.500	500	500	500	500	
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	600	600	600	600	600	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.980,62	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.003,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	6.787,94	5.500	2.000	2.000	2.100	2.100	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.078,00	1.100	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä. Staatspreise Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	199,88	200	100	200	200	200	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	500	700	500	500	500	
5753	Feiern Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.705,94	5.000	1.600	1.600	1.600	1.700	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	26.377,43	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.377,45	3.900	5.000	5.100	5.200	5.200	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.576,15	700	1.000	700	700	700	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	10.642,14	14.800	15.600	15.800	16.100	16.300	
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.352,01	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	
6500	Bürobedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.546,38	1.500	9.000	9.100	9.300	9.400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.151,00	1.100	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.252,69	1.300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	1,16	100	300	100	100	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	120,94	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	963,43	1.500	3.200	3.200	3.300	3.300	
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	6.881,97	3.000	5.400	5.500	5.600	5.600	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsschule	11.000,00	11.000	12.300	12.500	12.700	12.900	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	37,76	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	34.434,91	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2431	3.547.628,44	3.714.000	4.005.700	4.101.800	4.199.300	4.296.200	
	Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	1.977.400,45	1.851.000	1.892.100	1.920.300	1.948.500	1.976.700	
	Ausgaben	3.547.628,44	3.714.000	4.005.700	4.101.800	4.199.300	4.296.200	
	Abgleich UA 2431	1.570.227,99-	1.863.000-	2.113.600-	2.181.500-	2.250.800-	2.319.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	597.141,46	598.000	598.600	607.600	616.600	625.500		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,00	100	100	100	100	100		
1541	Personalkostensätze Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	139.833,55	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	44.958,34	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800		
	Einnahmen UA 2441	781.983,35	778.100	773.700	783.300	792.900	802.400		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	103.615,49	110.800	113.000	115.800	118.700	121.500		
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.646,50	8.900	9.100	9.300	9.600	9.800		
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	20.598,70	22.300	22.700	23.300	23.800	24.400		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	616.211,24	790.000	800.000	812.000	824.000	836.000		
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	827.634,04	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
	Ausgaben UA 2441	1.576.705,97	1.782.000	1.994.800	2.010.400	2.026.100	2.041.700		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	781.983,35	778.100	773.700	783.300	792.900	802.400
	Ausgaben	1.576.705,97	1.782.000	1.994.800	2.010.400	2.026.100	2.041.700
	Abgleich UA 2441	794.722,62-	1.003.900-	1.221.100-	1.227.100-	1.233.200-	1.239.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620416, Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2471	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5753	Feiern Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2471		Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620416, Prod. =2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Budg. =62620616, Prod. =2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2471	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2471							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2471	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2500		Fachschulen, Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	16.936,49	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Ausgaben UA 2500	16.936,49	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	16.936,49	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich UA 2500	16.936,49-	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	945,00	900	900	900	900	900		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Budg. =62620617, Prod. =2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.360,00	1.300	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. O. 2591. 5749	-	-	0	0	0	0		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620417, Prod. =2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
2971	Übertrag Budget Budg. =62620617, Prod. =2, ZueD-Me=734 FB: 6260	3.400,15	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2591	5.705,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
Ausgaben									
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	71,05	200	200	200	200	200		
5714	Experimentiermaterial Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	248,21	400	400	400	400	400		
5716	Klassenbedarf Budg. =62620417, Prod. =0, ZuD-Me=79 FB: 6260	149,68	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2591		Fachschule f. Mechatroniktechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	886,85	600	700	700	700	700	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617, Prod.=0, ZueD-Me=734 FB: 6260	2.607,55	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	126,49	200	300	300	300	300	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	945,00	900	900	900	900	900	
6500	Bürobedarf Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	617,72	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	2.552,60	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2591	8.205,15	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2591							
	Einnahmen	5.705,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	Ausgaben	8.205,15	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100	
	Abgleich UA 2591	2.500,00-	2.300-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2600		Fachoberschulen, Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	19.296,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 2600	19.296,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 2600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.296,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 2600	19.296,76-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Kopierkosten Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=531 FB: 6260	8.628,60	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.889,95	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	257.335,00	280.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620609, Prod. =2, ZuD-Me=732 FB: 6260	18.528,00	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
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 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	203,76	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620609, Prod. =2, ZueD-Me=732 FB: 6260	62.398,27	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	349.983,58	310.600	324.700	329.300	333.900	338.600
	A u s g a b e n						
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.515,50	33.800	34.500	35.400	36.200	37.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.623,79	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.371,50	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620409, Prod. =2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.505,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2020: Optimierung Hydraulik Heizung 7.000 €	-	-	7.000	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =62620409, Prod. =0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.330,35	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	5.110,38	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	8.855,56	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.259,61	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	37.946,88	37.000	37.000	37.600	38.100	38.700	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	32.499,03	33.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.971,47	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.899,94	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	224,10	400	300	300	300	300	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	4.846,54	4.200	4.000	4.100	4.100	4.200	
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.552,56	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600	
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	10.556,42	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	472,96	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	16.633,56	19.300	18.000	18.300	18.500	18.800	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	-	-	0	0	0	0	
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	34,78	200	100	100	100	100	
5753	Feiern Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.772,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609, Prod.=2, ZuD-Me=732 FB: 6260	70.493,29	23.300	20.900	20.900	20.900	20.900	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	600	400	400	400	400	
6316	Veranstaltung Schüleraustausch Israel FL=1, Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 6260 *Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	7.498,87	6.500	10.400	6.500	6.500	6.500	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	9.464,21	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	6.099,44	9.300	7.000	7.100	7.200	7.300	
6378	Wartungsgebühren Software Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	6.000	6.100	6.200	6.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.962,73	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
6500	Bürobedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	7.969,89	6.500	5.500	5.600	5.700	5.700		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.200,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.393,30	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100		
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	41,65	200	0	0	0	0		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	139,92	500	200	200	200	200		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	741,64	-	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, ZuD-Me=732 FB: 6260	15.132,98	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2601	322.121,76	273.700	281.700	274.800	278.900	283.000		
	Abgleich Unterabschnitt 2601								
	Einnahmen	349.983,58	310.600	324.700	329.300	333.900	338.600		
	Ausgaben	322.121,76	273.700	281.700	274.800	278.900	283.000		
	Abgleich UA 2601	27.861,82	36.900	43.000	54.500	55.000	55.600		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1181	Schulgebühren und Entgelte Budg. =62620614, Prod. =2, ZueD-Me=727 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	77.463,26	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg. =62620614, Prod. =2, ZueD-Me=727 FB: 6270	3.308,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620614, Prod. =2, ZueD-Me=727 FB: 6270	12.733,42	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2701	93.504,68	83.300	83.200	84.400	85.600	86.800	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	41.670,00	42.900	43.800	44.900	46.000	47.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.442,59	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.682,86	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	48,00	700	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übr. FB: 5300 *2020: Anbindung an Gebäudetechnik 2.000 €	14.433,73	-	2.000	0	0	0		
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übr. FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	2.113,60	-	0	0	0	0		
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	32,30	100	100	100	100	100		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	26,89	200	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	319,46	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		
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	339,85	700	1.300	1.300	1.300	1.400		
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.928,69	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.480,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	28.523,34	35.000	32.000	32.500	33.000	33.400	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	54.161,43	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.163,53	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.152,64	6.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
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	1.988,17	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.411,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	173,50	200	200	200	200	200	
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	971,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
5716	Klassenbedarf Budg. =62620414, Prod. =0, ZuD-Me=67 FB: 6270	864,93	500	500	500	500	500	
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	9,98	200	400	400	400	400	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.184,50	900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	980,50	800	800	800	800	800	
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	80,45	200	200	200	200	200	
5750	Verschädene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.228,77	900	900	900	900	900	
5753	Feiern Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	74,75	100	100	100	100	100	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.996,03	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	1.529,35	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	442,88	100	100	100	100	100	
5810	Lebensmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.352,91	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	4.757,66	3.800	5.200	5.300	5.400	5.400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.996,37	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	
6500	Bürobedarf Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.376,77	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.555,66	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.124,72	2.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	87,45	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-Förderklaffen Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	280,45	600	600	600	600	600	
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag Budg. =62620200, Prod. =2, GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg. =62620200, Prod. =0, ZuD-Me=81 FB: 6200	2.644,66	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg. =62620200, Prod. =0, GD=621 FB: 6200	16.500,00	38.500	43.050	43.700	44.300	45.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =62620414, Prod. =2, ZuD-Me=67 FB: 6270	304,25	-	0	0	0	0	
8972	Übertrag Budget Büchergeld Budg. =62620614, Prod. =2, ZuD-Me=727 FB: 6270	13.216,04	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2701	231.653,43	250.500	253.950	256.000	260.300	264.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	93.504,68	83.300	83.200	84.400	85.600	86.800	
	Ausgaben	231.653,43	250.500	253.950	256.000	260.300	264.700	
	Abgleich UA 2701	138.148,75-	167.200-	170.750-	171.600-	174.700-	177.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	1.111,00	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	297.144,00	297.000	250.000	253.800	257.500	261.300	
	Einnahmen UA 2901	298.255,00	298.000	251.000	254.800	258.500	262.300	
Ausgaben								
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	441.722,21	470.000	470.000	477.100	484.100	491.200	
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *ab 2018 auf HHSt. 0.2901.6780	-	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	51.905,07	48.000	48.000	48.700	49.400	50.200	
	Ausgaben UA 2901	493.627,28	518.000	518.000	525.800	533.500	541.400	
Abgleich Unterabschnitt 2901								
	Einnahmen	298.255,00	298.000	251.000	254.800	258.500	262.300	
	Ausgaben	493.627,28	518.000	518.000	525.800	533.500	541.400	
	Abgleich UA 2901	195.372,28-	220.000-	267.000-	271.000-	275.000-	279.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
kein Konto vorhanden									
Ausgaben									
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg. =11930200, Prod. =0, GD=36 FB: 9300	215.584,15	216.000	218.000	221.300	224.500	227.800		
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		215.676,18	216.100	218.100	221.400	224.600	227.900		
Abgleich Unterabschnitt 2921									
Einnahmen		-	-	-	-	-	-		
Ausgaben		215.676,18	216.100	218.100	221.400	224.600	227.900		
Abgleich UA 2921		215.676,18-	216.100-	218.100-	221.400-	224.600-	227.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildungsteile - Medienzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =62620200, Prod. =0 FB: 6200	52.384,57	61.000	61.000	61.900	62.800	63.700
	Ausgaben UA 2923	52.384,57	61.000	61.000	61.900	62.800	63.700
Abgleich Unterabschnitt 2923							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.384,57	61.000	61.000	61.900	62.800	63.700
	Abgleich UA 2923	52.384,57-	61.000-	61.000-	61.900-	62.800-	63.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5020	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5135	-	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5390	552,94	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5420	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5430	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.5440	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4 Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.2159.6374	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	552,94	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	552,94	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2991	552,94-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
20	Einnahmen	117.890,82	86.700	86.700	88.000	89.300	90.500
	Ausgaben	541.840,55	526.000	674.100	679.500	690.100	700.000
	Abgleich	423.949,73-	439.300-	587.400-	591.500-	600.800-	609.500-
21	Einnahmen	407.546,02	295.900	311.600	288.100	291.200	294.600
	Ausgaben	2.727.757,34	2.413.200	2.583.000	2.451.500	2.489.400	2.527.700
	Abgleich	2.320.211,32-	2.117.300-	2.271.400-	2.163.400-	2.198.200-	2.233.100-
22	Einnahmen	596.278,48	413.900	392.200	397.700	403.300	408.700
	Ausgaben	683.409,16	503.200	506.700	514.600	522.000	529.700
	Abgleich	87.130,68-	89.300-	114.500-	116.900-	118.700-	121.000-
23	Einnahmen	639.027,69	542.200	591.900	600.400	608.800	617.300
	Ausgaben	1.614.588,69	1.182.900	1.054.450	1.027.000	1.044.800	1.061.400
	Abgleich	975.561,00-	640.700-	462.550-	426.600-	436.000-	444.100-
24	Einnahmen	2.759.383,80	2.629.100	2.665.800	2.703.600	2.741.400	2.779.100
	Ausgaben	5.251.867,80	5.696.000	6.200.500	6.313.700	6.428.400	6.542.400
	Abgleich	2.492.484,00-	3.066.900-	3.534.700-	3.610.100-	3.687.000-	3.763.300-
25	Einnahmen	5.705,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	25.141,64	23.500	24.000	24.300	24.700	25.000
	Abgleich	19.436,49-	21.300-	21.600-	21.900-	22.300-	22.600-
26	Einnahmen	349.983,58	310.600	324.700	329.300	333.900	338.600
	Ausgaben	341.418,52	278.700	286.700	279.900	284.100	288.200
	Abgleich	8.565,06	31.900	38.000	49.400	49.800	50.400
27	Einnahmen	93.504,68	83.300	83.200	84.400	85.600	86.800
	Ausgaben	231.653,43	250.500	253.950	256.000	260.300	264.700
	Abgleich	138.148,75-	167.200-	170.750-	171.600-	174.700-	177.900-
29	Einnahmen	298.255,00	298.000	251.000	254.800	258.500	262.300
	Ausgaben	762.240,97	795.100	797.100	809.100	820.900	833.000
	Abgleich	463.985,97-	497.100-	546.100-	554.300-	562.400-	570.700-
2	Einnahmen	5.267.575,22	4.661.900	4.709.500	4.748.700	4.814.400	4.880.300
	Ausgaben	12.179.918,10	11.669.100	12.380.500	12.355.600	12.564.700	12.772.100
	Abgleich	6.912.342,88-	7.007.200-	7.671.000-	7.606.900-	7.750.300-	7.891.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	177.745,55	171.000	171.000	173.600	176.100	178.700	
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters 2014: Eintrittsgelder 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf u. a. "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3.700,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
1541	Personal Kostenersatz Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	519,55	600	600	600	600	600	
1599	Vermischte Einnahmen Amberger Bierfest Budg.=61610201, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	3,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2014 Kulturfonds Bayern 10. KIT Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.500,00	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 2140	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	24.877,76	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 2014: Sponsoring 10. KIT Budg. =61610401, Prod. =2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	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	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61610401, Prod. =2, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.710,07	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg. =11600300, Prod. =2, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.163,37	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	231.719,40	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700	
	A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	64.543,90	65.100	67.400	69.100	70.800	72.500	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	136.320,96	145.600	148.500	152.200	155.900	159.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,37-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	44.015,15	43.700	45.300	46.400	47.600	48.700	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.141,16	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.513,12	29.200	29.800	30.500	31.300	32.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.773,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	-	100	100	100	100	100	
5440	Strom, Gas u.ä Unterhalt Kunstwerke Budg. =51530203, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	100	100	100	100	
5501	Hal tung von Fahrzeugen Kul turmobil Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	855,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11600300, Prod. =2, ZuD-Me=860 FB: 6000	5,63	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	17.692,92	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6316	Veranstaltung FL=1, Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	231.996,15	210.000	228.000	210.000	210.000	210.000	
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss FL=1, Budg. =61610201, Prod. =2, ZueD-Me=61 FB: 6100	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6318	Veranstaltung Schul spiel tage FL=1, Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.474,98	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u. a. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *2019: 35.000 € für Image Film	19.320,41	55.000	12.000	20.300	20.600	20.900	
6322	EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	41,18	700	700	700	700	700	
6502	Bürobedarf Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	760,06	800	1.200	1.200	1.200	1.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	-	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. incl. Grundgebühren Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.373,00	1.300	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen Budg.=11600300, Prod.=0, ZuD-Me=860 FB: 6000	1.534,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Nachdruck "Das Gelbe vom Ei" Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *zu Einnahme-HHSt. 0.3000.1390	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	9.249,66	10.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	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	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900	
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Landeszentrale für neue Medien FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt (LGS-Gelände) FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Defizitausgleich	25.500,00	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	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61610401, Prod. =2, ZuD-Me=610 FB: 6100	30.065,83	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg. =11600300, Prod. =2, ZuD-Me=860 FB: 2100	1.090,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3000	637.294,12	625.500	630.400	601.400	609.700	618.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3000							
	Einnahmen	231.719,40	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700	
	Ausgaben	637.294,12	625.500	630.400	601.400	609.700	618.100	
	Abgleich UA 3000	405.574,72-	452.500-	457.400-	425.800-	431.600-	437.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3009		Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100 *Kofinanzierung REK (regionales Entwicklungskonzept)	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben UA 3009	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich Unterabschnitt 3009							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
	Abgleich UA 3009	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3100	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3100							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3100	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerks- beiträge FL=1, Budg. =11210200, Prod. =0, GD=216 FB: 2130	5.356,00	8.000	7.800	7.900	8.000	8.200	
	Ausgaben UA 3122	5.356,00	8.000	7.800	7.900	8.000	8.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3122							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.356,00	8.000	7.800	7.900	8.000	8.200	
	Abgleich UA 3122	5.356,00-	8.000-	7.800-	7.900-	8.000-	8.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. 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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	16.324,00	15.900	15.900	16.100	16.400	16.600	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Führungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.671,95	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.968,16	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
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	5.971,00	200	200	200	200	200	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61630400, Prod.=2, 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	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	944,36	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	98,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3202	31.428,07	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.- Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	62.003,42	67.100	68.400	70.100	71.800	73.500
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	165.425,38	193.000	196.900	201.800	206.700	211.700
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Führungen Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.027,42	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.354,64	15.500	15.800	16.200	16.600	17.000
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.485,28	13.500	13.800	14.100	14.500	14.800

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	29.908,99	38.600	39.400	40.400	41.400	42.400	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
4698	Personal -Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	800	800	800	800	800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	14.220,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=61630400, Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2020: Anbindung Gebäudetechnik 4.000 €	56.716,67	-	4.000	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	2.048,85	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	434,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	19.769,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	14.716,75	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Budg.=61630400, Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	5.264,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11630300, Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	1.598,35	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11630300, Prod. =2, ZuD-Me=863 FB: 6300	-	100	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	578,90	500	500	500	500	500	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.755,34	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.494,77	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.139,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11630300, Prod. =2, ZuD-Me=863 FB: 6300	405,24	100	500	500	500	500	
6316	Veranstaltung Kunstlersozialkasse 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	2.834,91	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	8.296,84	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	14.804,16	19.700	17.000	17.300	17.500	17.800	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	32.150,30	31.400	24.400	24.800	25.100	25.500	
6378	Wartungsgebühren Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6430	Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	9.261,89	10.600	10.600	10.800	10.900	11.100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.327,76	4.200	4.400	4.500	4.500	4.600	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =61630400, Prod. =2, ZuD-Me=630 FB: 6300	296,35	600	600	600	600	600	
6502	Bürobedarf Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	448,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	433,10	500	600	600	600	600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	247,55	400	600	600	600	600	
6540	Dienstreisen Budg. =11630300, Prod. =0, ZuD-Me=863 FB: 6300	662,06	600	800	800	800	800	
6587	Transportkosten Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.294,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61630400, Prod. =2, ZuD-Me=630 FB: 6300	20,27	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11630300, Prod. =2, ZuD-Me=863 FB: 2100	302,64	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3202	525.729,11	499.200	501.600	508.300	518.900	530.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3202							
	Einnahmen	31.428,07	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600	
	Ausgaben	525.729,11	499.200	501.600	508.300	518.900	530.000	
	Abgleich UA 3202	494.301,04-	475.500-	477.900-	484.400-	494.500-	505.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Luftkunstort Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *ab 2018 inkl. institutionelle Förderung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 3203	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 3203	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	400	400	400	400	400	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.503,24	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.558,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	23.476,61	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11934300, Prod. =2, ZuD-Me=813 FB: 9340	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	33.338,23	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	138.523,53	142.500	147.500	151.200	154.900	158.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18,60-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.648,75	73.600	75.100	77.000	78.900	80.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12,89-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	96.280,91	95.700	99.100	101.600	104.100	106.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.772,10	5.900	6.000	6.200	6.300	6.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.078,04	14.800	15.100	15.500	15.900	16.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	172,40	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	915,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	13,99	800	800	800	800	800	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	384,18	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	798,48	1.000	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.756,42	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	9.227,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	646,10	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	891,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11934300, Prod. =0, ZuD-Me=813 FB: 9340	1.294,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Budg. =11934400, Prod. =2 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	460,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	6.266,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6328	Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Budg. =11934400, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformatsjubiläum Budg. =11934400, Prod. =2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	140,62	18.200	19.000	19.300	19.600	19.900	
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg. =11934400, Prod. =0 FB: 9340	5.432,18	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.801,08	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	
6500	Bürobedarf Budg. =11934400, Prod. =0, ZuD-Me=130 FB: 9340	126,33	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6502	Bürobedarf Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	842,96	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	68,00	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	307,20	200	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	207,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6556	Honorare u.ä. Amberg in der NS-Zeit Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Erforschung d. Geschichte Ambergs in der NS-Zeit	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340 *Hist. Verein Regensburg Verein Regensburger Bistumsgeschichte	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	34.677,15	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11934300, Prod.=2, ZuD-Me=813 FB: 9340	4.800,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	404.677,50	406.000	419.300	429.200	438.700	448.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 3210							
	Einnahmen	33.338,23	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
	Ausgaben	404.677,50	406.000	419.300	429.200	438.700	448.500	
	Abgleich UA 3210	371.339,27-	402.800-	416.100-	426.000-	435.400-	445.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg. =61630400, Prod. =0, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring Budg. =61610201, uD-Me=613 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3229	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6316	Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale Budg. =61610201, uD-Me=613 FB: 6100	-	10.000	10.000	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg. =61610201, Prod. =2 FB: 6100	14.986,31	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kunstausstellung "Winterkönig" Budg. =61610201, Prod. =2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg. =61630400, Prod. =2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	17.939,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben UA 3229	32.926,25	50.000	40.000	30.300	30.600	30.900	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	32.926,25	50.000	40.000	30.300	30.600	30.900	
	Abgleich UA 3229	32.926,25-	50.000-	40.000-	30.300-	30.600-	30.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1186	Platzmieten -Theater- Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	18.921,00	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Miete Casinogesellschaft Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	4.441,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	283,20	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	12.358,84	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1752	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	15.159,14	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	51.163,18	32.000	32.000	32.600	32.900	33.500	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	127.630,17	151.000	154.000	157.900	161.700	165.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	72.307,55	91.600	93.400	95.700	98.100	100.400	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.546,86	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.248,49	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.029,27	30.200	30.800	31.600	32.300	33.100	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.643,59	18.400	18.800	19.300	19.700	20.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	11.947,22	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *Einschl. Prüfung durch TÜV, VersammlungsstättenV	14.729,76	23.400	23.400	23.800	24.100	24.500	
5135	Unterhalt: Winterdiest einschl. Straßenreinigung Budg. =61612403, Prod. =2, ZuD-Me=612 FB: 6110	849,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =61612403, Prod. =0, ZuD-Me=612 FB: 6110	413,77	800	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.725,51	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Stadttheater		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.810,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strom, Gas u. ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	40.467,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.075,95	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	65.847,51	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	12.376,32	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	31.607,16	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	20.610,52	29.200	29.600	30.000	30.500	30.900	
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205, Prod.=2, GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.540,92	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	2.130,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	173.000,00	166.000	166.000	168.500	171.000	173.500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	3.090,20	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311	669.629,02	724.900	736.400	750.500	764.700	778.900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	51.163,18	32.000	32.000	32.600	32.900	33.500	
	Ausgaben	669.629,02	724.900	736.400	750.500	764.700	778.900	
	Abgleich UA 3311	618.465,84-	692.900-	704.400-	717.900-	731.800-	745.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312		Theater - Freunde des Stadttheaters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	7.230,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	10.063,06	9.500	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	17.293,06	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=700 FB: 2140	6.293,06	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 3312	6.293,06	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 3312								
	Einnahmen	17.293,06	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800	
	Ausgaben	6.293,06	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 3312	11.000,00	10.300	5.800	5.800	5.800	5.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6316	Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.220,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
6317	Veranstaltung Kulturförderpreis FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100 *Verleihung im 2-Jahresabstand (2017, 2019, 2021 ...)	-	4.000	0	4.000	0	4.000	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	4.794,25	10.000	12.500	5.300	5.300	5.300	
	Ausgaben UA 3321	13.014,80	20.800	19.300	16.100	12.100	16.100	
	Abgleich Unterabschnitt 3321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	13.014,80	20.800	19.300	16.100	12.100	16.100	
	Abgleich UA 3321	13.014,80-	20.800-	19.300-	16.100-	12.100-	16.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.184,21	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übr. FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst ei nschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	177,00	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	500	300	300	300	300	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.407,30	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800	
5440	Strom, Gas u. ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.090,09	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	277,06	600	600	600	600	600	
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=2, GD=506 FB: 5300	-	-	200	200	200	200	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	548,38	600	600	600	600	600	
Ausgaben UA 3322		9.251,24	18.500	16.000	16.200	16.400	16.600	
Abgleich Unterabschnitt 3322								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		9.251,24	18.500	16.000	16.200	16.400	16.600	
Abgleich UA 3322		9.251,24-	18.500-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege - Amberger Welttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	180.000	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2120	5.000,00	-	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	3.000,00	40.000	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 2140	42.000,00	-	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	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg. =61610404, Prod. =2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3410	50.000,00	220.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410		Heimatpflege - Amberger Welttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- 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	28.917,26	225.000	0	0	0	0	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	45.000	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. FL=1, Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	145.000	0	0	0	0	
8970	Übertrag Budget FAB Welttheater Budg.=61610404, Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	46.082,74	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3410	75.000,00	415.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3410								
	Einnahmen	50.000,00	220.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	75.000,00	415.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3410	25.000,00-	195.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411		Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4697	Personal -Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.157,00	2.400	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	
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	6.024,69	14.800	4.800	4.900	4.900	5.000	
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 FB: 6100	-	2.000	0	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	6.100	12.600	12.700	12.800	12.900	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgemeinschaft Landesverein für Heimatpflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 3411	14.641,69	25.600	27.200	20.500	20.600	27.900	
	Abgleich Unterabschnitt 3411							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	14.641,69	25.600	27.200	20.500	20.600	27.900	
	Abgleich UA 3411	14.641,69-	25.600-	27.200-	20.500-	20.600-	27.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.306,78	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3490	5.306,78	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.065,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	419,44	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.127,20	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700	
6502	Bürobedarf Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	4.971,48	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11610300, Prod. =0, ZuD-Me=861 FB: 6103	552,96	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
6540	Dienstreisen Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.623,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg. =11610300, Prod. =2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.045,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3490	14.806,78	12.100	12.900	13.000	13.200	13.400	
Abgleich Unterabschnitt 3490								
	Einnahmen	5.306,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	14.806,78	12.100	12.900	13.000	13.200	13.400	
	Abgleich UA 3490	9.500,00-	12.100-	12.900-	13.000-	13.200-	13.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	238.344,39	283.000	263.000	266.900	270.900	274.800	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen, Plattenfahrten Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	0	0	0	0	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Herzsportgruppe Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	13.335,90	10.500	10.500	10.700	10.800	11.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	53.298,81	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	800	800	800	800	800	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen VHS-Landestagung Budg.=61611402, Prod.=2 FB: 6120	-	-	0	0	0	0	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Zuweisungen der EU Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	15.845,48	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	16.500	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	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Volkshochschulverband Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	38.021,42	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3501	364.346,00	391.300	354.600	358.700	362.800	366.900		
A u s g a b e n									
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.129,04	58.300	60.300	61.800	63.300	64.800		
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10,63-	-	0	0	0	0		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	124.088,35	157.400	172.100	176.400	180.700	185.000		
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg.=61611402, Prod.=1, ZuD-Me=611 FB: 6120 *Honorare: Kursleiter und Referenten (einschl. Konzerte) Reisekosten, Spesen, Saal diest	126.452,88	170.000	150.000	153.800	157.500	161.300		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6,44-	-	0	0	0	0		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.637,47	39.100	40.500	41.500	42.500	43.500		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.466,45	12.600	13.800	14.100	14.500	14.800		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Vol kshochschul e (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26.716,96	31.500	34.500	35.400	36.200	37.100	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.697,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	34.931,30	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
6316	Veranstaltung VHS-Landestagung Budg.=61611402, Prod.=2 FB: 6120	-	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	5.380,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand EDV-Raum Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	211,23	400	400	400	400	400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Internetanschluss Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	1.043,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	-	200	200	200	200	200	
6556	Honorare u.ä. Herzsportgruppe Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	7.643,58	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programme Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	18.455,83	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Vol kshochschul en FL=1, Budg.=61611402, Prod.=0, ZuD-Me=611 FB: 6120	853,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61611402, Prod. =2, ZuD-Me=611 FB: 6120	12.997,73	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3501	472.688,73	539.500	541.800	554.700	567.300	580.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3501							
	Einnahmen	364.346,00	391.300	354.600	358.700	362.800	366.900	
	Ausgaben	472.688,73	539.500	541.800	554.700	567.300	580.400	
	Abgleich UA 3501	108.342,73-	148.200-	187.200-	196.000-	204.500-	213.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.017,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	8.244,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.480,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	2.624,57	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	7.400,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
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 Finanzerlöse Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	49.027,19	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	15,90	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	4.979,35	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	81.788,64	65.100	65.100	66.000	66.900	67.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.593,17	42.500	44.000	45.100	46.200	47.300
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	226.979,33	231.500	236.100	242.000	247.900	253.800
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3,76-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.334,56	28.500	29.500	30.200	31.000	31.700
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.263,99	18.600	19.000	19.500	20.000	20.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.139,87	46.300	47.200	48.400	49.600	50.700
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	200	200	200	200	200	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	500	500	500	500	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	389,90	200	200	200	200	200	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audi othek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	500	500	500	500	500	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300, Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	444,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1, Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	12.394,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.229,09	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400, Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	3.963,51	-	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg.=11640300, Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	2.311,57	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400, Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	69.894,71	75.000	75.000	76.100	77.300	78.400	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	578,64	400	700	700	700	700	
6540	Dienstreisen Budg.=11640300, Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.063,91	400	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =61640400, Prod. =0, ZuD-Me=640 FB: 6400	6.610,90	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1, Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	421,49	500	500	500	500	500	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =61640400, Prod. =2, ZuD-Me=640 FB: 6400	1.620,38	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11640300, Prod. =2, ZuD-Me=864 FB: 6400	4.890,39	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	469.116,04	479.400	488.200	499.100	510.500	521.300	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	81.788,64	65.100	65.100	66.000	66.900	67.700	
	Ausgaben	469.116,04	479.400	488.200	499.100	510.500	521.300	
	Abgleich UA 3521	387.327,40-	414.300-	423.100-	433.100-	443.600-	453.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3601	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	58.797,44	62.000	63.200	64.800	66.400	67.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.792,37	5.000	5.100	5.200	5.400	5.500	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.255,40	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	600,00	600	600	600	600	600	
6556	Honorare u. ä. Naturschutzwacht Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	3.638,75	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	99,60	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND AMBERG-SULZBACH BUND NATURSCHUTZ KLIMABÜNDNIS	19.873,79	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modelregion Ko-Finanzierung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	13.150,00	9.350	9.500	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil FL=1, Budg.=31320402, Prod.=0, ZuD-Me=326 FB: 3260	279,97	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kreisverband Imker Amberg Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	700,00	700	900	900	900	900	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3601	113.187,32	118.550	120.400	113.400	115.800	118.200	
	Abgleich Unterabschnitt 3601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	113.187,32	118.550	120.400	113.400	115.800	118.200	
	Abgleich UA 3601	113.187,32-	118.550-	120.400-	113.400-	115.800-	118.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.681,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmalschutzgräber Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=439 FB: 4300	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 3650	5.681,39	5.000	7.500	7.600	7.700	7.700	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	16.985,21	17.500	17.500	17.800	18.000	18.300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stradl Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2015: Notsicherung	-	-	0	0	0	0	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	2.827,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.099,27	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500	
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400, Prod.=2 FB: 5300	11.601,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.419,78	4.000	8.500	8.600	8.800	8.900	
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmalschutzgräber Budg.=11430200, Prod.=2, uD-Me=439 FB: 4300	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	1.445,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Budg. =11430200, Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	427,44	1.100	700	700	700	700
5440	Strom, Gas u.ä Schmalz-Stadel Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.047,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	923,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Ziegelofen, Tor Fronfestgasse Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300	334,39	500	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.461,02	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130 *Bei trag Denkmalschutzges. - Entschädigungsfonds -	44.000,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Ausgaben UA 3650	96.572,34	119.700	129.500	130.900	132.100	133.400
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	5.681,39	5.000	7.500	7.600	7.700	7.700
	Ausgaben	96.572,34	119.700	129.500	130.900	132.100	133.400
	Abgleich UA 3650	90.890,95-	114.700-	122.000-	123.300-	124.400-	125.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Restaurierungen/Unterhalt etc Budg.=51530401, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500 *Enschädigung für Unterhalt Kapelle Ammersricht und Kapellen-Platz Karmensölden	270,00	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	689,66	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof FL=1, Budg.=11430200, Prod.=2 FB: 4300	590,16	600	600	600	600	600	
5430	Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Budg.=51530202, Prod.=2, GD=533 FB: 5300	-	400	600	600	600	600	
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.844,16	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	101,15	100	100	100	100	100	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	140,16	200	200	200	200	200	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. z. B. Gebäude-Unterhalt Kirche FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religiösgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. FL=1, Budg. =11210200, Prod. =2, GD=215 FB: 2100 *Franziskanerkloster 15 Ster Holz Pfarrbibliothek Erbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin	4.928,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Ausgaben UA 3700	8.563,76	12.900	13.100	13.200	13.300	13.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.563,76	12.900	13.100	13.200	13.300	13.400	
	Abgleich UA 3700	8.563,76-	12.900-	13.100-	13.200-	13.300-	13.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
30	Einnahmen	231.719,40	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700
	Ausgaben	648.794,12	637.000	641.900	612.900	621.200	629.600
	Abgleich	417.074,72-	464.000-	468.900-	437.300-	443.100-	448.900-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.356,00	18.000	17.800	7.900	8.000	8.200
	Abgleich	15.356,00-	18.000-	17.800-	7.900-	8.000-	8.200-
32	Einnahmen	64.766,30	26.900	26.900	27.100	27.700	27.900
	Ausgaben	1.013.332,86	1.005.200	1.010.900	1.017.800	1.038.200	1.059.400
	Abgleich	948.566,56-	978.300-	984.000-	990.700-	1.010.500-	1.031.500-
33	Einnahmen	68.456,24	48.300	47.800	48.400	48.700	49.300
	Ausgaben	698.188,12	770.200	781.700	792.800	803.200	821.600
	Abgleich	629.731,88-	721.900-	733.900-	744.400-	754.500-	772.300-
34	Einnahmen	55.306,78	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	104.448,47	452.700	40.100	33.500	33.800	41.300
	Abgleich	49.141,69-	232.700-	40.100-	33.500-	33.800-	41.300-
35	Einnahmen	446.134,64	456.400	419.700	424.700	429.700	434.600
	Ausgaben	941.804,77	1.018.900	1.030.000	1.053.800	1.077.800	1.101.700
	Abgleich	495.670,13-	562.500-	610.300-	629.100-	648.100-	667.100-
36	Einnahmen	5.681,39	5.000	7.500	7.600	7.700	7.700
	Ausgaben	209.759,66	238.250	249.900	244.300	247.900	251.600
	Abgleich	204.078,27-	233.250-	242.400-	236.700-	240.200-	243.900-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.563,76	12.900	13.100	13.200	13.300	13.400
	Abgleich	8.563,76-	12.900-	13.100-	13.200-	13.300-	13.400-
3	Einnahmen	872.064,75	929.600	674.900	683.400	691.900	700.200
	Ausgaben	3.640.247,76	4.153.150	3.785.400	3.776.200	3.843.400	3.926.800
	Abgleich	2.768.183,01-	3.223.550-	3.110.500-	3.092.800-	3.151.500-	3.226.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4000		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	734,41	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4000	734,41	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	39,95	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	600	1.100	1.100	1.100	1.100
6502	Bürobedarf Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.033,23	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	755,37	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	122,88	200	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg. =11400300, Prod. =2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11400400, 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	2.482,98	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4000	4.434,41	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	734,41	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.434,41	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
	Abgleich UA 4000	3.700,00-	3.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002		Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200	3.422,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen UA 4002	3.422,00	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	3.422,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4002	3.422,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.875,00	-	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	44.065,48	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11420300, Prod. =2, ZuD-Me=842 FB: 4200	23.685,84	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4011	69.806,32	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	216.071,19	230.800	164.900	169.000	173.100	177.300	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37,20-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	442.012,76	549.100	705.700	723.300	741.000	758.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	26,32-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.667,66	154.900	110.900	113.700	116.400	119.200	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.641,54	44.000	56.500	57.900	59.300	60.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.673,02	110.000	141.300	144.800	148.400	151.900	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	450,34	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.098,25	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	10.735,38	10.000	10.400	10.600	10.700	10.900	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	2.024,91	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	
6502	Bürobedarf Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	4.056,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	3.283,42	3.800	4.100	4.200	4.200	4.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.536,00	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800	
6540	Dienstreisen Budg. =11420300, Prod. =0, ZuD-Me=842 FB: 4200	1.711,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2013 Armutsbericht	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u. ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.912,44	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011		Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.370,06	4.000	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	2.500	2.500	
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 *bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620	79,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	40.300,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	24.815,01	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4011	1.042.219,76	1.134.700	1.240.600	1.270.700	1.300.800	1.331.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	69.806,32	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.042.219,76	1.134.700	1.240.600	1.270.700	1.300.800	1.331.000	
	Abgleich UA 4011	972.413,44-	1.134.700-	1.240.600-	1.270.700-	1.300.800-	1.331.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	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	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 4031	47.420,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.730,68	36.500	37.200	38.100	39.100	40.000	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.766,93	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.965,39	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=42 FB: 4200	7.079,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Ausgaben UA 4031	51.542,04	59.800	60.700	61.900	63.200	64.300	
Abgleich Unterabschnitt 4031								
	Einnahmen	47.420,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	51.542,04	59.800	60.700	61.900	63.200	64.300	
	Abgleich UA 4031	4.122,04-	34.800-	35.700-	36.900-	38.200-	39.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4041	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	50.768,03	52.700	54.500	55.900	57.200	58.600	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	184.123,00	168.500	171.900	176.200	180.500	184.800	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,83-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.298,95	35.400	36.700	37.600	38.500	39.500	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.350,50	13.500	13.800	14.100	14.500	14.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	36.799,62	33.700	34.400	35.300	36.100	37.000	
	Ausgaben UA 4041	322.327,30	303.800	311.300	319.100	326.800	334.700	
Abgleich Unterabschnitt 4041								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	322.327,30	303.800	311.300	319.100	326.800	334.700	
	Abgleich UA 4041	322.327,30-	303.800-	311.300-	319.100-	326.800-	334.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4050		Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Budg. =12350201, Prod. =0 FB: 3500	1.158.867,05	1.210.800	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300
	Einnahmen UA 4050	1.158.867,05	1.210.800	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300
Ausgaben							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	174.657,42	210.000	217.400	222.800	228.300	233.700
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47,83-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	566.364,88	646.700	659.600	676.100	692.600	709.100
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33,30-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.052,35	141.000	146.100	149.800	153.400	157.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	47.043,07	51.800	52.800	54.100	55.400	56.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.790,09	129.400	132.000	135.300	138.600	141.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.016,26	92.700	100.000	92.700	92.700	92.700

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil - KFA Budg. =11350200, Prod. =0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	533.512,86	540.000	560.000	568.400	576.800	585.200	
	Ausgaben UA 4050	1.687.355,80	1.811.600	1.867.900	1.899.200	1.937.800	1.976.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4050							
	Einnahmen	1.158.867,05	1.210.800	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300	
	Ausgaben	1.687.355,80	1.811.600	1.867.900	1.899.200	1.937.800	1.976.500	
	Abgleich UA 4050	528.488,75-	600.800-	657.100-	670.200-	690.700-	711.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061		Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u. a. Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=41 FB: 4200	460,00	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4061	460,00	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=41 FB: 4200	886,60	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	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
	Ausgaben UA 4061	2.886,60	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
Abgleich Unterabschnitt 4061								
	Einnahmen	460,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	2.886,60	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300	
	Abgleich UA 4061	2.426,60-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	100	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersätze Förderung KoKi Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.039,92	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	200,00-	500	500	500	500	500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	15.419,25	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11410301, Prod. =2, ZuD-Me=841 FB: 4100	11.678,46	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4071		51.937,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	273.587,81	348.500	479.200	491.200	503.200	515.100	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31,89-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.258.265,57	1.432.500	1.339.300	1.372.800	1.406.300	1.439.700	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	21,48-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	181.117,39	233.900	321.700	329.700	337.800	345.800	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	104.623,82	114.600	107.100	109.800	112.500	115.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	an 2023		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	250.570,91	286.500	267.900	274.600	281.300	288.000		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	1.804,59	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410301, Prod. =2, ZuD-Me=841 FB: 4100	442,60	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	6.340,32	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.346,21	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5550	Kfz-Steuern Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	108,00	300	300	300	300	300		
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	4.039,46	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	11.539,43	14.100	15.700	15.900	16.200	16.400		
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	4.480,85	9.400	9.400	9.500	9.700	9.800		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	2.713,39	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11410301, Prod. =0, ZuD-Me=841 FB: 4100	3.360,71	3.700	4.500	4.600	4.600	4.700		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6540	Dienstreisen Budg.=11410301, Prod.=0, ZuD-Me=841 FB: 4100	3.122,56	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	3.071,09	1.000	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	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	276,02	200	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	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	14.130,26	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410301, Prod.=2, ZuD-Me=841 FB: 4100	16.314,33	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4071	2.145.050,20	2.476.900	2.579.800	2.643.500	2.707.600	2.770.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4071							
	Einnahmen	51.937,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
	Ausgaben	2.145.050,20	2.476.900	2.579.800	2.643.500	2.707.600	2.770.900	
	Abgleich UA 4071	2.093.112,57-	2.451.600-	2.554.500-	2.618.200-	2.682.300-	2.745.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081		Versicherungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	520,00	200	200	200	200	200	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.313,00	20.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Einnahmen UA 4081	10.833,00	20.200	10.200	10.400	10.500	10.700	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.235,54	28.300	28.900	29.600	30.300	31.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.218,07	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.501,04	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200	
	Ausgaben UA 4081	34.954,65	36.300	37.000	37.900	38.800	39.800	
Abgleich Unterabschnitt 4081								
	Einnahmen	10.833,00	20.200	10.200	10.400	10.500	10.700	
	Ausgaben	34.954,65	36.300	37.000	37.900	38.800	39.800	
	Abgleich UA 4081	24.121,65-	16.100-	26.800-	27.500-	28.300-	29.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101		Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.625,12	5.200	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	181,97	-	0	0	0	0	
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -e- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	617,10	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	12.185,44	10.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
2421	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Unterhaltsansprüche, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2425	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -überörtl. Träger- -e- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2431	Übergeliet. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.787,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101		Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.343,91	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	581,05	-	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 4101	33.322,11	31.600	62.800	63.200	63.800	64.100	
A u s g a b e n								
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Budg. =42420202, Prod. =2 FB: 4200 *ab 2018 HHSt. 4101.6780	-	-	0	0	0	0	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	3.424,19	7.000	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	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	245.785,13	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.788,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101		Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	252.998,02	334.500	359.500	364.400	369.400	374.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4101							
	Einnahmen	33.322,11	31.600	62.800	63.200	63.800	64.100	
	Ausgaben	252.998,02	334.500	359.500	364.400	369.400	374.200	
	Abgleich UA 4101	219.675,91-	302.900-	296.700-	301.200-	305.600-	310.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	150,00	100	100	100	100	100	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Darlehensrückzahlung, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	3.086,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 4103	3.236,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103		Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Darlehen Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.670,57	4.900	4.500	4.600	4.600	4.700
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Minder. (i. E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4103	2.670,57	5.000	4.600	4.700	4.700	4.800
Abgleich Unterabschnitt 4103							
	Einnahmen	3.236,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	Ausgaben	2.670,57	5.000	4.600	4.700	4.700	4.800
	Abgleich UA 4103	565,44	3.300-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4104	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z. B. Heizungshilfen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.309,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4104	10.309,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abgleich Unterabschnitt 4104								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.309,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Abgleich UA 4104	10.309,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	52.960,74	15.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4110	52.960,74	15.500	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	6.143,15	3.000	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	31.378,43	7.500	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	5.890,34	1.000	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	9.548,82	4.000	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 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	3.599,81	-	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7353 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	8.714,83	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110		Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7354 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	1.398,02	-	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7355 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	11.020,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4110	77.693,63	15.500	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4110							
	Einnahmen	52.960,74	15.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	77.693,63	15.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4110	24.732,89-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111		Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	52.847,84	13.500	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4111	52.847,84	13.500	0	0	0	0	
Ausgaben								
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	15.504,14	5.000	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	12.298,70	6.000	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	12.376,00	1.500	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	12.669,00	1.000	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7350 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7352 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	6.536,86	-	0	0	0	0	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7353 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	13.806,75	-	0	0	0	0	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7354 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	2.912,00	-	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7355 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	1.802,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4111	77.905,45	13.500	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4111							
	Einnahmen	52.847,84	13.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	77.905,45	13.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4111	25.057,61-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XI I)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattung vom Bezirk, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4112	-	100	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	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. 10	131,70	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4112	131,70	100	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4112								
	Einnahmen	-	100	0	0	0	0	
	Ausgaben	131,70	100	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4112	131,70-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113		Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	107,10	100	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4113	107,10	100	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	107,10	100	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4113	107,10	100	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4113								
	Einnahmen	107,10	100	0	0	0	0	
	Ausgaben	107,10	100	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4113	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	517,65	100	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4114	517,65	100	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	517,65	100	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	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4114	517,65	100	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4114								
	Einnahmen	517,65	100	0	0	0	0	
	Ausgaben	517,65	100	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4114	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115		Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	300	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4115	-	300	0	0	0	0	
Ausgaben								
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a. v. E.) ü.örtl. Trä. Aufw. f. angem. Alterssicher. Pflegepers., Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a. v. E.) ü.örtl. Trä. Beratungskosten f. die Pflegeperson, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a. v. E.) ü.örtl. Trä. häusl. Pflege i. R. Arbeitsgebermodell, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	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 4115	-	300	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115		Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 4115							
	Einnahmen	-	300	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	300	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4115	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI I)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.575,08	500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4116	1.575,08	500	0	0	0	0	
Ausgaben								
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 1, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.521,20	100	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	35,47	100	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	18,41	100	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	-	100	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	-	100	0	0	0	0	
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116		Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XI I)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	2,29	-	0	0	0	0	
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4116	1.577,37	500	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4116							
	Einnahmen	1.575,08	500	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.577,37	500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4116	2,29-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	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 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4131		Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	-	-	0	0	0	0
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.2451	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4131	-	-	0	0	0	0
Ausgaben							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	-	-	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	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4131							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4131	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132		Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	300	300	300	300	300	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2441	Leistungen v. Soziallei stungs- trägern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a- Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Soziallei stungs- trägern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Soziallei stungs- trägern (i. E.) -überörtl. Träger- -a- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	200	200	200	200	200	
	Einnahmen UA 4132	-	700	700	700	700	700	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4132	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich Unterabschnitt 4132							
	Einnahmen	-	700	700	700	700	700	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 4132	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	320,00-	100	100	100	100	100	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	320,00	400	400	400	400	400	
	Einnahmen UA 4134	0,00	500	500	500	500	500	
Ausgaben								
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4134	-	500	500	500	500	500	
Abgleich Unterabschnitt 4134								
	Einnahmen	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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	76.446,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Erstattungen v. vorrangigen Sozialleistungstr., Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	36.231,61	15.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
	Einnahmen UA 4139	112.677,70	115.000	130.000	130.500	130.900	131.400	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	21.367,19	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	129.191,44	150.000	170.000	172.600	175.100	177.700	
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	55.078,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 4139	205.637,53	250.000	270.000	272.600	275.100	277.700	
Abgleich Unterabschnitt 4139								
	Einnahmen	112.677,70	115.000	130.000	130.500	130.900	131.400	
	Ausgaben	205.637,53	250.000	270.000	272.600	275.100	277.700	
	Abgleich UA 4139	92.959,83-	135.000-	140.000-	142.100-	144.200-	146.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4141	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z. B. persönliche Hilfe, Sicherung Arbeitsplatz §67ff SGB XII Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.933,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Ausgaben UA 4141	2.933,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
Abgleich Unterabschnitt 4141								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.933,23	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
	Abgleich UA 4141	2.933,23-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.205,87	300	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		1.205,87	400	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.205,87	300	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	19.317,29	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i. E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 4145		20.523,16	25.400	25.100	25.500	25.900	26.200	
Abgleich Unterabschnitt 4145								
Einnahmen		1.205,87	400	100	100	100	100	
Ausgaben		20.523,16	25.400	25.100	25.500	25.900	26.200	
Abgleich UA 4145		19.317,29-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147		Altenhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4147	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §71 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4147	-	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4147								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4147	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4148	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §4 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	53.224,02	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Ausgaben UA 4148	53.224,02	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
Abgleich Unterabschnitt 4148								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	53.224,02	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
	Abgleich UA 4148	53.224,02-	50.000-	50.000-	50.800-	51.500-	52.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149		Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100	
	Einnahmen UA 4149	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben								
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Zuwendungen (Einzelfall) §73 SGB XII, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	31,20	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	31,20	400	400	400	400	400	
Abgleich Unterabschnitt 4149								
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	31,20	400	400	400	400	400	
	Abgleich UA 4149	31,20-	300-	300-	300-	300-	300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151		Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	46.195,83	5.000	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.712.112,28	1.767.500	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	
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	-	-	0	0	0	0	
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a-Rückzahlung, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a-Rück-Überzahlungen deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	27.443,60	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a-Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a-deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	8.089,68	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -überörtl. Träger- -a-Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151		Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-deutsche Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.095,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 4151	1.794.936,98	1.826.000	1.851.000	1.851.700	1.852.400	1.853.200	
A u s g a b e n								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	46.195,83	3.000	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.769.601,38	1.820.000	1.850.000	1.877.800	1.905.500	1.933.300	
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	-	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4151	1.815.797,21	1.826.000	1.851.000	1.878.800	1.906.500	1.934.300	
Abgleich Unterabschnitt 4151								
	Einnahmen	1.794.936,98	1.826.000	1.851.000	1.851.700	1.852.400	1.853.200	
	Ausgaben	1.815.797,21	1.826.000	1.851.000	1.878.800	1.906.500	1.934.300	
	Abgleich UA 4151	20.860,23-	0	0	27.100-	54.100-	81.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4152 Grundversicherung für jüngere Erwerbsunfähige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Bundeseteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	37.150,09	6.000	0	0	0	0	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundeseteilig. § 46a SGB XII Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.113.264,73	1.162.500	1.187.500	1.205.300	1.223.100	1.240.900	
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	14.173,45	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger- -a- Delegation Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	20.885,02	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
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	458,21	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 4152		1.185.931,50	1.206.000	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152		Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	37.150,09	4.500	0	0	0	0	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.165.490,72	1.200.000	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.900	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E. Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	30,00	-	0	0	0	0	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw. Mind. (i. E.) überörtl. Tr. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4152	1.202.670,81	1.206.000	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.900	
Abgleich Unterabschnitt 4152								
	Einnahmen	1.185.931,50	1.206.000	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.800	
	Ausgaben	1.202.670,81	1.206.000	1.220.000	1.238.300	1.256.600	1.274.900	
	Abgleich UA 4152	16.739,31-	0	0	0	0	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfen zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	170.000	170.000	170.000	170.000	
1611	Erstattungen vom Land (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	320.000	320.000	320.000	320.000	
1618	Sonstige Erstattungen durch das Land (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.900	2.900	2.900	2.900	
	Einnahmen UA 4201	-	-	496.900	496.900	496.900	496.900	
Ausgaben								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.900	2.900	2.900	2.900	
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
7910	Leistungen nach dem Asyl - bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	170.000	170.000	170.000	170.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl - bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	320.000	320.000	320.000	320.000	
	Ausgaben UA 4201	-	-	496.900	496.900	496.900	496.900	
Abgleich Unterabschnitt 4201								
	Einnahmen	-	-	496.900	496.900	496.900	496.900	
	Ausgaben	-	-	496.900	496.900	496.900	496.900	
	Abgleich UA 4201	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfen in bes. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	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	
	Einnahmen UA 4202	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben								
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	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben UA 4202	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Abgleich Unterabschnitt 4202								
	Einnahmen	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 4202	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7910	Leistungen nach dem Asyl - bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
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	500	500	500	
	Abgleich Unterabschnitt 4211							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500	
	Abgleich UA 4211	-	-	500-	500-	500-	500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	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	
	Einnahmen UA 4212	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4212	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
Abgleich Unterabschnitt 4212								
	Einnahmen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abgleich UA 4212	-	-	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
1611	Erstattungen vom Land (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	99.000	99.000	99.000	99.000	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
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	
	Einnahmen UA 4213	-	-	102.000	102.000	102.000	102.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben UA 4213	-	-	102.000	102.000	102.000	102.000	
Abgleich Unterabschnitt 4213								
	Einnahmen	-	-	102.000	102.000	102.000	102.000	
	Ausgaben	-	-	102.000	102.000	102.000	102.000	
	Abgleich UA 4213	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	3.000	3.000	3.000	
1611	Erstattungen vom Land (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	
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	
	Einnahmen UA 4214	-	-	804.000	804.000	804.000	804.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	
	Ausgaben UA 4214	-	-	804.000	804.000	804.000	804.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4214							
	Einnahmen	-	-	804.000	804.000	804.000	804.000	
	Ausgaben	-	-	804.000	804.000	804.000	804.000	
	Abgleich UA 4214	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
1611	Erstattungen vom Land (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	750.000	750.000	750.000	750.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4220	-	-	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Ausgaben							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	280.000	280.000	280.000	280.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	750.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 4220	-	-	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Abgleich Unterabschnitt 4220							
	Einnahmen	-	-	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Ausgaben	-	-	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Abgleich UA 4220	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230		Arbeitsteilgeheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	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	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	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	
	Einnahmen UA 4230	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben UA 4230	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 4230								
	Einnahmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 4230	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	500	500	500	500	
1611	Erstattungen vom Land (i. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	
	Einnahmen UA 4241	-	-	34.500	34.500	34.500	34.500	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben UA 4241	-	-	34.500	34.500	34.500	34.500	
Abgleich Unterabschnitt 4241								
	Einnahmen	-	-	34.500	34.500	34.500	34.500	
	Ausgaben	-	-	34.500	34.500	34.500	34.500	
	Abgleich UA 4241	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	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	
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	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 4242	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500	
Abgleich Unterabschnitt 4242								
	Einnahmen	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Ausgaben	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Abgleich UA 4242	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4250		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	128.782,58	110.000	0	0	0	0	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4250	128.782,58	112.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.208,40	2.000	0	0	0	0	
7910	Leistungen nach dem Asyl - bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	127.574,18	110.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4250	128.782,58	112.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4250								
	Einnahmen	128.782,58	112.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	128.782,58	112.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4250	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4251		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	5.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4251	-	5.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	5.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4251	-	5.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4251									
	Einnahmen	-	5.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4251	-	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4253		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4253	-	500	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	-	500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4253	-	500	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4253								
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4253	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4254		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023			
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.139,10	4.500	0	0	0	0		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	244,00	500	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4254	1.383,10	5.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.383,10	5.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4254	1.383,10	5.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4254									
	Einnahmen	1.383,10	5.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.383,10	5.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4254	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4255		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	269,57	8.000	0	0	0	0		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.402,08	2.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4255	1.671,65	10.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.671,65	10.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4255	1.671,65	10.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4255									
	Einnahmen	1.671,65	10.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.671,65	10.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4255	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	134.286,55	135.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4256	134.286,55	135.000	0	0	0	0
Ausgaben							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	50.688,67	55.000	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	83.597,88	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4256	134.286,55	135.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4256							
	Einnahmen	134.286,55	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben	134.286,55	135.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4256	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4257		Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	144,80	1.900	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4257	144,80	2.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	144,80	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4257	144,80	2.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4257								
	Einnahmen	144,80	2.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	144,80	2.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4257	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4258		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.243,58	500	0	0	0	0		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.144,91	4.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4258	9.388,49	4.500	0	0	0	0		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	9.388,49	4.500	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4258	9.388,49	4.500	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4258									
	Einnahmen	9.388,49	4.500	0	0	0	0		
	Ausgaben	9.388,49	4.500	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4258	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4259		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.500	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4259	-	2.500	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	-	2.500	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4259	-	2.500	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4259								
	Einnahmen	-	2.500	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	2.500	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4259	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4260		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	461.749,31	220.000	0	0	0	0		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	4.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4260	461.749,31	224.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabean natürliche Per- sonen i. E. Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.407,90	4.000	0	0	0	0		
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	456.341,41	220.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4260	461.749,31	224.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4260									
	Einnahmen	461.749,31	224.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	461.749,31	224.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4260	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4261		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4261	-	500	0	0	0	0		
Ausgaben									
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		
	Ausgaben UA 4261	-	500	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4261									
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4261	-	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4263	-	3.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4263	-	3.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4263								
	Einnahmen	-	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4263	-	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4264		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	91.566,56	149.000	0	0	0	0		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.518,91	1.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4264	94.085,47	150.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	94.085,47	150.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4264	94.085,47	150.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4264									
	Einnahmen	94.085,47	150.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	94.085,47	150.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4264	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	53.191,20	-	0	0	0	0	
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	832.609,88	1.000.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4265	885.801,08	1.000.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.É.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	885.801,08	1.000.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4265	885.801,08	1.000.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4265								
	Einnahmen	885.801,08	1.000.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	885.801,08	1.000.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4265	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	807.480,79	950.000	0	0	0	0	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger-Rückzahlung Wochenhilfekosten Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4266		807.480,79	950.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	302.160,35	350.000	0	0	0	0	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	505.320,44	600.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4266		807.480,79	950.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4266								
Einnahmen		807.480,79	950.000	0	0	0	0	
Ausgaben		807.480,79	950.000	0	0	0	0	
Abgleich UA 4266		0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267		Arbeitsangehörigen (§ 5 AsylblG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.076,40	6.000	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4267	1.076,40	8.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.076,40	8.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4267	1.076,40	8.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4267								
	Einnahmen	1.076,40	8.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.076,40	8.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4267	0,00	0	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4268		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	35.113,27	50.000	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 4268	35.113,27	50.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	35.113,27	50.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4268	35.113,27	50.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4268									
	Einnahmen	35.113,27	50.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	35.113,27	50.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4268	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4269		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023			
Einnahmen									
1611	Erstattungen vom Land Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.376,60	4.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4269	2.376,60	4.000	0	0	0	0		
Ausgaben									
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Budg. =42420202, Prod. =2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.376,60	4.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 4269	2.376,60	4.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 4269									
	Einnahmen	2.376,60	4.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.376,60	4.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4269	0,00	0	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290		Hilfen für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200 *Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4290	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7880	Weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4290	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4290								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4290	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311		Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen 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	6.160,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	Einnahmen UA 4311	6.160,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
Ausgaben									
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage FL=1, Budg. =42420400, Prod. =0, ZuD-Me=420 FB: 4200	3.057,10	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Früher UA 4986 Budg. =42420400, Prod. =2, ZuD-Me=420 FB: 4200	589,23	500	500	500	500	500		
	Ausgaben UA 4311	3.646,33	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
Abgleich Unterabschnitt 4311									
	Einnahmen	6.160,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
	Ausgaben	3.646,33	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700		
	Abgleich UA 4311	2.513,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4319		Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	22.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen UA 4319	22.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4319								
	Einnahmen	22.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4319	22.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
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	86.194,57	70.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 4320	86.194,57	70.000	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	86.194,57	70.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 4320	86.194,57	70.000	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4321		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen		-1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Malteser-Hilfsdienste V.) Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	29.862,02	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Ausgaben UA 4321	29.862,02	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Abgleich Unterabschnitt 4321							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.862,02	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Abgleich UA 4321	29.862,02-	10.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5440	Strom, Gas u. ä. Obdachlosenheim, Wärmestube Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.529,12	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	800,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4350	3.329,12	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4350							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.329,12	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200	
	Abgleich UA 4350	3.329,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1601	Erstattungen vom Bund Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.056,96	-	0	0	0	0	
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4401	2.056,96	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
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	2.571,20	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4401	2.571,20	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4401								
	Einnahmen	2.056,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.571,20	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4401	514,24-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512		Kinder- und Jugendberufshilfe FERIENPROGRAMM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	10.727,35	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
	Einnahmen UA 4512	10.727,35	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
Ausgaben								
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Ferienprogramm FL=1, Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	14.647,83	12.100	13.000	13.200	13.400	13.600	
	Ausgaben UA 4512	14.647,83	12.100	13.000	13.200	13.400	13.600	
Abgleich Unterabschnitt 4512								
	Einnahmen	10.727,35	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
	Ausgaben	14.647,83	12.100	13.000	13.200	13.400	13.600	
	Abgleich UA 4512	3.920,48-	5.100-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.000,00	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.849,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Einnahmen UA 4515	4.349,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
A u s g a b e n								
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6551	Sachverständigenkosten Sozialplanung Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorare u.ä. Gutachterkosten Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.340,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	5.155,48	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=410 FB: 4100	8.609,99	6.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
	Ausgaben UA 4515	15.105,90	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	4.349,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben	15.105,90	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
	Abgleich UA 4515	10.756,39-	15.500-	17.500-	17.800-	18.100-	18.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg. =41410401, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	478,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 4521	478,47	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	478,47	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
	Abgleich UA 4521	478,47-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	-	3.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4525	-	-	3.000	0	0	0	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.833,85	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben UA 4525	2.833,85	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
Abgleich Unterabschnitt 4525								
	Einnahmen	-	-	3.000	0	0	0	
	Ausgaben	2.833,85	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Abgleich UA 4525	2.833,85-	2.200-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530		Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	10.034,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen UA 4530	10.034,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
A u s g a b e n								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienzentrum Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	22.166,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben UA 4530	22.166,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Abgleich Unterabschnitt 4530								
	Einnahmen	10.034,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	Ausgaben	22.166,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Abgleich UA 4530	12.132,08-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	9.505,75	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700		
	Einnahmen UA 4531	9.505,75	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700		
Ausgaben									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzeinrichtungen)	1.312,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.436,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familien-Hebammen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	3.146,21	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=417 FB: 4100	15.920,80	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800		
	Ausgaben UA 4531	22.816,71	39.000	42.000	42.600	43.200	43.800		
Abgleich Unterabschnitt 4531									
	Einnahmen	9.505,75	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700		
	Ausgaben	22.816,71	39.000	42.000	42.600	43.200	43.800		
	Abgleich UA 4531	13.310,96-	24.000-	27.000-	27.400-	27.700-	28.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532		Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.530,02	5.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Ausgaben UA 4532	4.530,02	5.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4532							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	4.530,02	5.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Abgleich UA 4532	4.530,02-	5.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534		Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.087,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4534	1.087,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	178.484,86	250.000	270.000	274.100	278.100	282.200	
	Ausgaben UA 4534	178.484,86	250.000	270.000	274.100	278.100	282.200	
Abgleich Unterabschnitt 4534								
	Einnahmen	1.087,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	178.484,86	250.000	270.000	274.100	278.100	282.200	
	Abgleich UA 4534	177.397,66-	249.000-	269.000-	273.100-	277.100-	281.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg. =41410200, Prod. =0 FB: 4100	5.060,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.740,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen UA 4541	12.800,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben								
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	167.660,80	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	281.923,32	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
	Ausgaben UA 4541	449.584,12	500.000	530.000	534.500	539.000	543.500	
Abgleich Unterabschnitt 4541								
	Einnahmen	12.800,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	449.584,12	500.000	530.000	534.500	539.000	543.500	
	Abgleich UA 4541	436.783,14-	492.000-	524.000-	528.500-	533.000-	537.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542		Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	22.772,79	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Einnahmen UA 4542	22.772,79	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
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	84.201,26	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
	Ausgaben UA 4542	84.201,26	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
Abgleich Unterabschnitt 4542								
	Einnahmen	22.772,79	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben	84.201,26	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900	
	Abgleich UA 4542	61.428,47-	110.000-	110.000-	111.700-	113.300-	115.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1548	Sonstige Kostenersatz Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4550	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	50.376,88	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Ausgaben UA 4550	50.376,88	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4550								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.376,88	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4550	50.376,88-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Ausgaben UA 4552	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Abgleich Unterabschnitt 4552							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100	
	Abgleich UA 4552	-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553		Erziehungsbeitrag, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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 u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	500,66	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4553	500,66	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	59.832,85	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4553	59.832,85	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
Abgleich Unterabschnitt 4553								
	Einnahmen	500,66	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	59.832,85	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4553	59.332,19-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4554		Sozialpädagogische Familienhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.773,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen UA 4554	23.773,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Ausgaben									
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	628.809,58	575.000	630.000	639.500	648.900	658.400		
	Ausgaben UA 4554	628.809,58	575.000	630.000	639.500	648.900	658.400		
Abgleich Unterabschnitt 4554									
	Einnahmen	23.773,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	628.809,58	575.000	630.000	639.500	648.900	658.400		
	Abgleich UA 4554	605.035,72-	565.000-	620.000-	629.500-	638.900-	648.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555		Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2513	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.070,00	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4555	2.070,00	-	500	500	500	500	
Ausgaben								
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	70.594,16	85.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Ausgaben UA 4555	70.594,16	85.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Abgleich Unterabschnitt 4555								
	Einnahmen	2.070,00	-	500	500	500	500	
	Ausgaben	70.594,16	85.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Abgleich UA 4555	68.524,16-	85.000-	199.500-	202.500-	205.500-	208.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556		Vollzeittätige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	135.793,41	110.000	90.000	91.400	92.700	94.100	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.057,77	-	0	0	0	0	
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger -a- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.206,63	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
2430	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	620,00	500	500	500	500	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.832,45	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
	Einnahmen UA 4556	174.510,26	145.500	125.500	127.400	129.300	131.200	
Ausgaben								
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	735.628,38	900.000	750.000	761.300	772.500	783.800	
	Ausgaben UA 4556	738.055,98	902.500	752.500	763.800	775.100	786.400	
Abgleich Unterabschnitt 4556								
	Einnahmen	174.510,26	145.500	125.500	127.400	129.300	131.200	
	Ausgaben	738.055,98	902.500	752.500	763.800	775.100	786.400	
	Abgleich UA 4556	563.545,72-	757.000-	627.000-	636.400-	645.800-	655.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4557		Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
Einnahmen									
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	36.213,99	-	0	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	0	
1624	Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	342.728,56	200.000	150.000	152.300	154.500	156.800		
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	56.312,64	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800	-b-	
2530	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltspflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.152,88	1.000	100	100	100	100		
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	24.993,54	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500		
	Einnahmen UA 4557	461.401,61	241.000	200.100	203.200	206.100	209.200		
Ausgaben									
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.682.965,90	1.700.000	1.500.000	1.522.500	1.545.000	1.567.500		
	Ausgaben UA 4557	1.682.965,90	1.700.000	1.500.000	1.522.500	1.545.000	1.567.500		
Abgleich Unterabschnitt 4557									
	Einnahmen	461.401,61	241.000	200.100	203.200	206.100	209.200		
	Ausgaben	1.682.965,90	1.700.000	1.500.000	1.522.500	1.545.000	1.567.500		
	Abgleich UA 4557	1.221.564,29-	1.459.000-	1.299.900-	1.319.300-	1.338.900-	1.358.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- -b- Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.814,58	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Einnahmen UA 4558	1.814,58	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
Ausgaben									
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=415 FB: 4100	61.799,87	108.000	250.000	253.800	257.500	261.300		
	Ausgaben UA 4558	61.799,87	108.000	250.000	253.800	257.500	261.300		
Abgleich Unterabschnitt 4558									
	Einnahmen	1.814,58	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben	61.799,87	108.000	250.000	253.800	257.500	261.300		
	Abgleich UA 4558	59.985,29-	108.000-	247.000-	250.800-	254.500-	258.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.424,23	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.916,84	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.538,90	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 4560		35.879,97	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	317.523,62	350.000	450.000	456.800	463.500	470.300	
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	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	411.285,75	400.000	400.000	406.000	412.000	418.000	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	88.934,73	180.000	160.000	162.400	164.800	167.200	
Ausgaben UA 4560		817.744,10	931.000	1.011.000	1.026.200	1.041.300	1.056.500	
Abgleich Unterabschnitt 4560								
Einnahmen		35.879,97	32.000	30.000	30.300	30.600	30.900	
Ausgaben		817.744,10	931.000	1.011.000	1.026.200	1.041.300	1.056.500	
Abgleich UA 4560		781.864,13-	899.000-	981.000-	995.900-	1.010.700-	1.025.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561		Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	4.374,04	50.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
1624	Erstattung vom Bezirk u. a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	288.424,22	100.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	17.387,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.932,34	15.000	12.000	12.200	12.400	12.500	
	Einnahmen UA 4561	322.117,72	185.000	112.000	113.800	115.400	117.100	
Ausgaben								
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	84.031,00	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	16.746,65	50.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) u. a. volljährig gewordene umA Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	348.174,01	600.000	300.000	304.500	309.000	313.500	
	Ausgaben UA 4561	448.951,66	720.000	405.000	411.100	417.200	423.300	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
	Einnahmen	322.117,72	185.000	112.000	113.800	115.400	117.100	
	Ausgaben	448.951,66	720.000	405.000	411.100	417.200	423.300	
	Abgleich UA 4561	126.833,94-	535.000-	293.000-	297.300-	301.800-	306.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. O. 4565. 7701	-	-	500	500	500	500	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	80.440,24	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Einnahmen UA 4565	80.440,24	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700	
Ausgaben								
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	38.558,20	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. O. 4565. 1624	5.457,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 4565	44.015,48	71.000	72.000	73.100	74.100	75.200	
Abgleich Unterabschnitt 4565								
	Einnahmen	80.440,24	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700	
	Ausgaben	44.015,48	71.000	72.000	73.100	74.100	75.200	
	Abgleich UA 4565	36.424,76	66.000-	66.500-	67.500-	68.400-	69.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	10,34	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 4572	10,34	100	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 4572								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	10,34	100	100	100	100	100	
	Abgleich UA 4572	10,34-	100-	100-	100-	100-	100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574		Amtsvormundschaft, Beistandtschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0. 4574. 6360	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 4574	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben								
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kopiering Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0. 4574. 1620	24.860,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4574	24.860,00	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
Abgleich Unterabschnitt 4574								
	Einnahmen	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	24.860,00	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	Abgleich UA 4574	24.860,00-	46.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4580		Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen		Jugendhilfeplanung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg. =41410401, Prod. =2, ZuD-Me=410 FB: 4100	537,00	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 4580	537,00	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	537,00	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4580	537,00-	1.200-	5.000-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	
Ausgaben								
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
7880	Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg. =41410200, Prod. =0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Ausgaben UA 4583	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Abgleich Unterabschnitt 4583								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
	Abgleich UA 4583	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	6.140,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.372,51	500	500	500	500	500	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Demonstrativanlage Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1390	Einnahmen aus Verkauf Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	21.487,81	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.404,92	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.387,50	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.111,79	-	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	400,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und 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	7.371,06	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	52.675,59	32.400	32.500	33.000	33.400	33.900	
	A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	2.132,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.066,23	18.600	19.000	19.500	20.000	20.400	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	234.707,98	230.400	235.000	240.900	246.800	252.600	
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Bundesfreiwilligendienst Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	5.700	5.800	6.000	6.100	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.500,94	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	17.710,65	18.500	18.900	19.400	19.800	20.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4445	Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.572,79	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
4447	Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.750,53	46.100	47.000	48.200	49.400	50.500		
4487	Sozi al vers. Bei träge 'Sonstige' -Verwal tungsdi enst- Bundesfrei wi lli gendi enst Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	2.400	2.500	2.500	2.600		
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	-	-	0	0	0	0		
4699	Personal -Nebenausgaben -sonstiges Personal -Bi l dungsuml age "BuFDi " Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	959,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
5010	Unterhal t ei gener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	24.435,65	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500		
5013	Unterhal t ei gener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übt r. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Tri nkwasserverordnung 2.000 €	-	2.000	0	0	0	0		
5135	Unterhal t: Wi nterdi enst ei nschl. Stra ßenrei ni gung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	465,56	500	500	500	500	500		
5165	Unterhal t: Grünanl agen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.241,74	800	800	800	800	800		
5222	Arbei tsgeräte und -maschi nen kurzfri stig nutzba re Anl agegü ter Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	6.546,57	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700		
5223	Arbei tsgeräte und -maschi nen Instandhal tung Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.815,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	899,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.498,31	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500		
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	17.945,40	18.500	22.000	22.300	22.700	23.000		
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	10.587,47	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.136,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.400,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600		
5810	Lebensmittel Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	10.465,17	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500		
6316	Veranstaltung FL=1, Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	12.214,70	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600		
6317	Veranstaltung FL=1, Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.486,06	700	700	700	700	700		
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.255,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	3.006,34	2.900	4.200	4.300	4.300	4.400		
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	992,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	Bürobedarf Budg. =41410404, Prod. =0, ZuD-Me=413 FB: 4100	3.020,95	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	640,67	900	900	900	900	900		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	148,12	400	400	400	400	400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	1.067,33	800	800	800	800	800	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	428,25	600	600	600	600	600	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =41410404, Prod. =2, ZuD-Me=413 FB: 4100	5.615,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	444.715,07	420.300	437.600	447.400	457.300	466.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	52.675,59	32.400	32.500	33.000	33.400	33.900	
	Ausgaben	444.715,07	420.300	437.600	447.400	457.300	466.900	
	Abgleich UA 4600	392.039,48-	387.900-	405.100-	414.400-	423.900-	433.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	7.604,23	-	0	0	0	0	
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1766	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4620	7.604,23	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
6316	Veranstaltung Schulkind-Ferienbetreuung FL=1, Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bündnis für Familien Budg. =11400400, Prod. =0, ZuD-Me=400 FB: 4000	15.880,92	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 4620	15.880,92	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Abgleich Unterabschnitt 4620								
	Einnahmen	7.604,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	15.880,92	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 4620	8.276,69-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6327	EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Budg. =11932400, Prod. =2, ZuD-Me=28 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	1.173,60	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	49.209,55	150.000	150.000	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	306.525,08	150.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100	4.170.493,42	4.600.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	
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	4.527.401,65	4.920.000	6.890.000	6.742.300	6.744.500	6.746.800	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=415 FB: 4100	49.209,55	167.000	167.000	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	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Budg. =41410200, Prod. =2, ZuD-Me=412 FB: 4100 *ab 2015: Zusammenfassung mit 0.4641.7004	7.534.078,80	8.500.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	
	Ausgaben UA 4641	7.583.288,35	8.667.000	12.337.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	4.527.401,65	4.920.000	6.890.000	6.742.300	6.744.500	6.746.800	
	Ausgaben	7.583.288,35	8.667.000	12.337.000	12.120.000	12.120.000	12.120.000	
	Abgleich UA 4641	3.055.886,70-	3.747.000-	5.447.000-	5.377.700-	5.375.500-	5.373.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten						Liniendimension	
Unterabschnitt: 4642									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023		
Einnahmen									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	57.843,10	51.000	51.000	51.800	52.500	53.300		
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	13.328,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500		
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	432,52	-	0	0	0	0		
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	185.686,82	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600		
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenzuschuss Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	10.827,57	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	549,00	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	100,00	-	0	0	0	0		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	92.317,65	-	0	0	0	0		
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.824,19	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 4642		362.908,85	258.000	258.000	262.000	265.700	269.600		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4642		Tageseinsicherung für Kinder - Kindergarten		Liniendotation			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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	13.558,54	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	208.935,51	225.100	229.600	235.300	241.100	246.800
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.050,68	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	13.744,27	18.100	18.500	19.000	19.400	19.900
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.717,25	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	35.103,44	45.100	46.000	47.200	48.300	49.500
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg. =41410402, Prod. =2, ZuD-Me=411 FB: 4100	684,00	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	6.709,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410302, Prod. =0, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.383,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11410302, Prod. =2, ZuD-Me=849 FB: 4100	98,20	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseintrichtung für Kinder - Kindergarten					Liniendehöhe	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	99,32	600	600	600	600	600	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	42,55	200	200	200	200	200	
5810	Lebensmittel Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	13.298,33	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402, Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	2.413,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
6502	Bürobedarf Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	655,45	300	300	300	300	300	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	310,73	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302, Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	903,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	154,95	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402, Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	70.584,38	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302, Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.775,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	374.642,57	339.200	345.500	353.700	362.100	370.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten					Liniendimension	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	362.908,85	258.000	258.000	262.000	265.700	269.600	
	Ausgaben	374.642,57	339.200	345.500	353.700	362.100	370.400	
	Abgleich UA 4642	11.733,72-	81.200-	87.500-	91.700-	96.400-	100.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	8.000	8.000	8.000	
	Einnahmen UA 4645	-	-	7.300	8.000	8.000	8.000	
A u s g a b e n								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	48.400	52.800	52.800	52.800	
	Ausgaben UA 4645	-	-	48.400	52.800	52.800	52.800	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	-	-	7.300	8.000	8.000	8.000	
	Ausgaben	-	-	48.400	52.800	52.800	52.800	
	Abgleich UA 4645	-	-	41.100-	44.800-	44.800-	44.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder KiTa "MINT-Kids"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 2120	-	-	7.300	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 4649	-	-	7.300	8.000	8.000	8.000
Ausgaben							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100	-	-	48.400	52.800	52.800	52.800
	Ausgaben UA 4649	-	-	48.400	52.800	52.800	52.800
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	-	7.300	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	-	-	48.400	52.800	52.800	52.800
	Abgleich UA 4649	-	-	41.100-	44.800-	44.800-	44.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4651		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	113.202,78	125.000	140.000	142.100	144.200	146.300
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Beratungsstelle des SkF gegen sexualisierte Gewalt Budg.=41410200 FB: 4100	-	28.000	0	0	0	0
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pfl egeki nderwesen SkF Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	126.122,49	144.000	150.000	152.300	154.500	156.800
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittel fond - Donum Vi tae e. V. FL=1, Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	1.382,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4651	240.707,65	300.000	293.000	297.400	301.700	306.100
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	240.707,65	300.000	293.000	297.400	301.700	306.100
	Abgleich UA 4651	240.707,65-	300.000-	293.000-	297.400-	301.700-	306.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostensätze JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	12.548,52	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie leben" Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	68.253,16	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	122.700,00	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	Einnahmen UA 4682	203.501,68	222.700	247.700	247.700	247.700	247.700
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	350.657,72	381.600	431.200	442.000	452.800	463.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.418,41	30.600	34.600	35.500	36.300	37.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- JaS - Jugendsozialarbeit an Schulen Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	68.170,57	76.400	86.300	88.500	90.600	92.800
6580	Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie leben" Budg.=41410200, Prod.=2 FB: 4100	105.000,00	105.000	139.000	139.000	139.000	139.000
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	24.099,00	27.700	42.900	42.900	42.900	42.900

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682		Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	575.345,70	621.300	734.000	747.900	761.600	775.400	
	Abgleich Unterabschnitt 4682							
	Einnahmen	203.501,68	222.700	247.700	247.700	247.700	247.700	
	Ausgaben	575.345,70	621.300	734.000	747.900	761.600	775.400	
	Abgleich UA 4682	371.844,02-	398.600-	486.300-	500.200-	513.900-	527.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	
	Einnahmen UA 4700	-	-	10.000	24.500	39.300	46.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	-	-	10.000	24.500	39.300	46.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 4700	-	-	10.000	24.500	39.300	46.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schüler- und Insolvenzberatung Budg.=42420201, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0. 4701. 7000)	-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Einnahmen UA 4701	-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
A u s g a b e n								
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200 *Dt. Verein für öffentl. private Fürsorge (ab 2018 auf HHSt. 0. 4701. 7090)	-	-	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Schüler- und Insolvenzberatung Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(siehe HHSt. 0. 4701. 1710)	-	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 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0. 4701. 7181	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400, Prod.=0 FB: 4200	26.065,73	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
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)	5.500,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg. =42420201, Prod. =2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen mit integrierter Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt. Verein für öffentl. private Fürsorge	32.863,98	36.200	53.200	53.200	53.200	53.200	
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	7.500	7.500	7.500	7.500	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1, Budg. =41410401, Prod. =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 Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	16.945,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund FL=1, Budg. =41410200, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 4701.7091 vormals 4521.7180	-	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit FL=1, Budg. =41410401, Prod. =2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7004	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4701	100.574,71	196.900	216.400	214.200	214.600	214.900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
	Ausgaben	100.574,71	196.900	216.400	214.200	214.600	214.900	
	Abgleich UA 4701	100.574,71-	150.900-	170.400-	168.200-	168.600-	168.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703		Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis für Migration u. Integration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6601	Verfüngsmittel für die Bündnisarbeit Budg.=11400400, Prod.=2 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (ab 2020 auf HHSt. O. 4703. 7000)	3.365,48	6.800	0	0	0	0	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen (Verfüngsmittel) Budg.=11400400, Prod.=2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S (bis 2019 auf HHSt. O. 4703. 6601)	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Ausgaben UA 4703	3.365,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Abgleich Unterabschnitt 4703							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.365,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
	Abgleich UA 4703	3.365,48-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4704		Förderung der Wohlfahrtspflege - Bündnis Inklusion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen Anteil Landkreis A-S Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *gem. § 10 Gesch0	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Bündnisarbeit Inklusion Firmen Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für Bündnisarbeit Inklusion Privat bzw. übriger Bereich Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4704	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben								
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	1.999,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000 *ab 2018 auf HHSt. 0.4704.7000 bis 2015 HHSt. 0.4704.6601	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4704	1.999,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgleich Unterabschnitt 4704								
	Einnahmen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben	1.999,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 4704	1.999,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Unterabschnitt: 4820								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	2.471.051,96	2.500.350	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500	
	Einnahmen UA 4820	2.471.051,96	2.500.350	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500	
Ausgaben								
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	160.120,79	130.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.802.811,12	5.450.000	4.360.000	4.425.400	4.490.800	4.556.200	
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	170.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
7850	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	62.068,09	295.000	255.000	258.800	262.700	266.500	
	Ausgaben UA 4820	5.195.000,00	5.995.000	4.885.000	4.958.300	5.031.600	5.104.900	
Abgleich Unterabschnitt 4820								
	Einnahmen	2.471.051,96	2.500.350	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500	
	Ausgaben	5.195.000,00	5.995.000	4.885.000	4.958.300	5.031.600	5.104.900	
	Abgleich UA 4820	2.723.948,04-	3.494.650-	3.062.500-	3.135.800-	3.209.100-	3.282.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	55.997,77	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Ausgaben UA 4900	55.997,77	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich Unterabschnitt 4900							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	55.997,77	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
	Abgleich UA 4900	55.997,77-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. FL=1, Budg.=42420400, Prod.=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	390,80	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 4980	790,80	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	790,80	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	Abgleich UA 4980	790,80-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte - örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023			
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
7880	Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Abgleich Unterabschnitt 4989								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999		Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl b. Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0. 4999. 6620	-	-	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	950,00	500	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 4999	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben								
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asyl bew. Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0. 4999. 1610	-	-	0	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1, Budg. =42420400, Prod. =2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg. =11210200, Prod. =2, übr. FB: 2100	-	-	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	15.732,01	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4999		Sonstige soziale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg. =42420201, Prod. =2, ZuD-Me=58 FB: 4200	798,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 4999	24.330,62	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900	
	Abgleich Unterabschnitt 4999							
	Einnahmen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben	24.330,62	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900	
	Abgleich UA 4999	22.880,62-	19.800-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
40	Einnahmen	1.343.480,41	1.283.900	1.273.900	1.292.300	1.310.500	1.328.900
	Ausgaben	5.290.770,76	5.830.000	6.106.900	6.241.900	6.384.700	6.526.900
	Abgleich	3.947.290,35-	4.546.100-	4.833.000-	4.949.600-	5.074.200-	5.198.000-
41	Einnahmen	3.239.318,58	3.212.200	3.267.000	3.286.900	3.306.900	3.326.800
	Ausgaben	3.724.860,82	3.735.600	3.788.800	3.843.800	3.898.500	3.953.300
	Abgleich	485.542,24-	523.400-	521.800-	556.900-	591.600-	626.500-
42	Einnahmen	2.563.340,09	2.666.000	2.482.400	2.482.400	2.482.400	2.482.400
	Ausgaben	2.563.340,09	2.666.000	2.482.400	2.482.400	2.482.400	2.482.400
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	114.454,57	94.500	24.500	24.600	24.700	24.800
	Ausgaben	36.837,47	19.500	29.500	29.900	30.400	30.800
	Abgleich	77.617,10	75.000	5.000-	5.300-	5.700-	6.000-
44	Einnahmen	2.056,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.571,20	-	0	0	0	0
	Abgleich	514,24-	-	0	0	0	0
45	Einnahmen	1.173.786,60	685.000	550.100	554.900	562.400	570.100
	Ausgaben	5.423.403,02	6.320.100	6.100.100	6.183.400	6.269.800	6.356.700
	Abgleich	4.249.616,42-	5.635.100-	5.550.000-	5.628.500-	5.707.400-	5.786.600-
46	Einnahmen	5.154.092,00	5.433.100	7.442.800	7.301.000	7.307.300	7.314.000
	Ausgaben	9.234.580,26	10.356.800	14.252.900	14.081.100	14.117.600	14.153.800
	Abgleich	4.080.488,26-	4.923.700-	6.810.100-	6.780.100-	6.810.300-	6.839.800-
47	Einnahmen	-	46.000	57.000	71.500	86.300	93.000
	Ausgaben	105.940,04	205.700	226.200	224.000	224.400	224.700
	Abgleich	105.940,04-	159.700-	169.200-	152.500-	138.100-	131.700-
48	Einnahmen	2.471.051,96	2.500.350	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500
	Ausgaben	5.195.000,00	5.995.000	4.885.000	4.958.300	5.031.600	5.104.900
	Abgleich	2.723.948,04-	3.494.650-	3.062.500-	3.135.800-	3.209.100-	3.282.400-
49	Einnahmen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	81.119,19	96.700	96.700	98.000	99.400	100.700
	Abgleich	79.669,19-	95.200-	95.200-	96.500-	97.900-	99.200-
4	Einnahmen	16.063.031,17	15.922.550	16.921.700	16.837.600	16.904.500	16.964.000
	Ausgaben	31.658.422,85	35.225.400	37.968.500	38.142.800	38.538.800	38.934.200
	Abgleich	15.595.391,68-	19.302.850-	21.046.800-	21.305.200-	21.634.300-	21.970.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.030.565,00	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Ausgaben UA 5101	1.030.565,00	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Abgleich Unterabschnitt 5101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.030.565,00	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Abgleich UA 5101	1.030.565,00-	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5102 Krankenhaus - Zukunftsprogramm Geburtshilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11210200, ZuD-Me=826 FB: 2120	-	60.000	59.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 5102	-	60.000	59.000	0	0	0	
Ausgaben								
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung Budg. =11210200, ZuD-Me=826 FB: 2120	-	131.100	72.700	0	0	0	
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen Budg. =11210200 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5102	-	131.100	72.700	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5102								
	Einnahmen	-	60.000	59.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	131.100	72.700	0	0	0	
	Abgleich UA 5102	-	71.100-	13.700-	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben UA 5105	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Abgleich UA 5105	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	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, abz. ehb. 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	315,00	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5451	315,00	-	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	605,15	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	13,15	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	258,54	200	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	20,92-	-	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	Bakteriologische Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	120,00	600	600	600	600	600	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-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	-	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11320404, Prod. =2, ZuD-Me=324 FB: 3240	696,50	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5451	1.672,42	6.200	7.400	7.400	7.500	7.500	
	Abgleich Unterabschnitt 5451							
	Einnahmen	315,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.672,42	6.200	7.400	7.400	7.500	7.500	
	Abgleich UA 5451	1.357,42-	6.200-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5461		Gesundheit, Sport, Erholung Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	263,95	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	11.010,48	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
	Einnahmen UA 5461	11.274,43	10.100	10.100	10.300	10.400	10.600	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.387,40	119.700	123.900	127.000	130.100	133.200	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15,94-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.348,27	-	0	0	0	0	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11,28-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.415,26	80.400	83.300	85.400	87.500	89.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.421,90	-	0	0	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.709,93	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	473,92	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.008,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
	Ausgaben UA 5461	179.013,80	202.400	209.500	214.700	219.900	225.100	
	Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	11.274,43	10.100	10.100	10.300	10.400	10.600	
	Ausgaben	179.013,80	202.400	209.500	214.700	219.900	225.100	
	Abgleich UA 5461	167.739,37-	192.300-	199.400-	204.400-	209.500-	214.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5491		Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	37.822,54	49.000	50.000	50.000	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	22.100	1.500	0	0
	Einnahmen UA 5491	37.822,54	49.000	72.100	51.500	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.485,01	43.900	44.800	46.300	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.131,97	3.600	3.700	3.700	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.752,08	8.800	9.000	9.300	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3231	107,10	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	26.000	3.100	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	9.513,80	15.100	15.300	15.500	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Gesundheitsregion Plus Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5491	58.989,96	71.600	99.000	78.100	200	200	
	Abgleich Unterabschnitt 5491							
	Einnahmen	37.822,54	49.000	72.100	51.500	0	0	
	Ausgaben	58.989,96	71.600	99.000	78.100	200	200	
	Abgleich UA 5491	21.167,42-	22.600-	26.900-	26.600-	200-	200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5492		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Budg. =11400400, Prod. =2, ZuD-Me=400 FB: 4000	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5492	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5492	-	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=624 FB: 6200	9.675,95	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen DFB Talentförderung Stützpunkt Amberg Budg.=62620401 FB: 6200	-	-	1.200	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Bayernrundfahrt Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	10.908,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen UA 5511	20.584,25	10.000	10.200	9.100	9.200	9.400	
Ausgaben								
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienstleistungen 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	
6312	Feiern, Ehrungen Sportler Ehrungen FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	17.091,06	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
6316	Veranstaltung Spiel fest FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	9.562,58	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500	
6317	Veranstaltung Freundschaftsmarathon AM-WEN FL=1, Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	349,03	-	0	0	0	0	
6319	Sonstige Veranstaltungen Bayernrundfahrt 2016 Budg.=62620200, Prod.=2, ZueD-Me=62 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationsfonds Budg.=62620401, Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	500,00	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	170,00	300	300	300	300	300	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200	-	3.000	3.000	3.000	3.000	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	34.331,00	45.200	51.900	52.700	53.500	54.200	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=624 FB: 6200	37.544,95	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	1.842,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 5511	102.191,12	171.800	185.300	186.400	187.500	188.400	
	Abgleich Unterabschnitt 5511							
	Einnahmen	20.584,25	10.000	10.200	9.100	9.200	9.400	
	Ausgaben	102.191,12	171.800	185.300	186.400	187.500	188.400	
	Abgleich UA 5511	81.606,87-	161.800-	175.100-	177.300-	178.300-	179.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1, Budg.=11210200, Prod.=0, GD=216 FB: 2100 *Pacht- und Erbbauzinsen für Sportvereine Zuschüsse für - TC Am Schanzl - Feuerschützen	55.998,98	60.000	60.000	60.900	61.800	62.700	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmeisterschaften FL=1, Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.976,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5602.7180	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Budg.=11910200, Prod.=2 FB: 9100	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 FL=1, Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.5511.7099	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Ausgaben UA 5531	241.975,50	251.000	251.000	251.900	252.900	253.800	
	Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	241.975,50	251.000	251.000	251.900	252.900	253.800	
	Abgleich UA 5531	241.975,50-	251.000-	251.000-	251.900-	252.900-	253.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5591		Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Budg.=62620200, Prod.=2, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.7093 (Anzahl an Vereinen)	75.892,13	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Einnahmen UA 5591	75.892,13	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
Ausgaben								
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale FL=1, Budg.=62620200, Prod.=0, uD-Me=621 FB: 6200 *Vereinspauschale siehe: 0.5591.1710 (1/2-Anteil des FB)	151.555,74	146.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
	Ausgaben UA 5591	151.555,74	146.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
Abgleich Unterabschnitt 5591								
	Einnahmen	75.892,13	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
	Ausgaben	151.555,74	146.000	150.000	152.300	154.500	156.800	
	Abgleich UA 5591	75.663,61-	73.000-	76.000-	78.300-	80.500-	82.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage - Eisstadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.500,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Einnahmen UA 5602	3.500,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.201,20	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.151,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.399,24	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100 *ab 2018 auf HHSt. 0.5531.7180 früher HHSt. 0.5531.7093	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5602	6.751,97	22.700	22.700	23.100	23.300	23.800	
Abgleich Unterabschnitt 5602								
	Einnahmen	3.500,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700	
	Ausgaben	6.751,97	22.700	22.700	23.100	23.300	23.800	
	Abgleich UA 5602	3.251,97-	19.400-	19.200-	19.500-	19.700-	20.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - FC-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. Budg. =51531200, Prod. =2, übr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg. =62620200, Prod. =2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5603							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	30.752,92	30.000	42.400	42.400	42.400	42.400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401, Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 5651	32.289,28	33.000	45.400	45.400	45.500	45.500	
Abgleich Unterabschnitt 5651								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	32.289,28	33.000	45.400	45.400	45.500	45.500	
	Abgleich UA 5651	32.289,28-	33.000-	45.400-	45.400-	45.500-	45.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.050,00	400	400	400	400	400	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100	
1400	Mieten und Pachten Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	320,00	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	133,40	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	
2600	Bußgelder u. ä. Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.158,12	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg. =51560400, Prod. =2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	9.661,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Ausgaben								
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.417,57	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: FC Stadion; Rinnenabdeckungen Laufbahn, Unfallgefahr	-	20.000	0	0	0	0	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	22.400	22.400	22.400	22.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	28.995,89	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	126.508,08	116.000	116.000	117.700	119.500	121.200	
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. Hundeauslaufwiese Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	364,37	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	14.355,54	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.386.195,59	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflege Budg. =51513400, Prod. =0, ZuD-Me=513 FB: 5113	18.657,30	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200	
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	249,23	1.800	600	600	600	600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51513400, Prod. =0 FB: 5113	2.131,15	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	23,66	100	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	302,21	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Wach- und Schließdienst Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	103,39	100	100	100	100	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1, Budg.=31320402, Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400, Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	3.968,42	-	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	1.584.372,40	1.510.200	1.511.400	1.533.700	1.556.000	1.578.300	
	Abgleich Unterabschnitt 5811							
	Einnahmen	9.661,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben	1.584.372,40	1.510.200	1.511.400	1.533.700	1.556.000	1.578.300	
	Abgleich UA 5811	1.574.710,88-	1.509.100-	1.510.300-	1.532.600-	1.554.900-	1.577.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	
Ausgaben								
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	92.270,29	90.000	110.000	90.000	90.000	90.000	
	Ausgaben UA 5812	92.270,29	90.000	110.000	90.000	90.000	90.000	
Abgleich Unterabschnitt 5812								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	92.270,29	90.000	110.000	90.000	90.000	90.000	
	Abgleich UA 5812	92.270,29-	90.000-	110.000-	90.000-	90.000-	90.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	18.427,20	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5941	18.427,20	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	18.427,20	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5941	18.427,20-	100.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
51	Einnahmen	-	60.000	59.000	0	0	0
	Ausgaben	1.030.565,00	1.781.100	1.772.700	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich	1.030.565,00-	1.721.100-	1.713.700-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
54	Einnahmen	49.411,97	59.100	82.200	61.800	10.400	10.600
	Ausgaben	239.676,18	280.200	318.900	303.200	230.600	235.800
	Abgleich	190.264,21-	221.100-	236.700-	241.400-	220.200-	225.200-
55	Einnahmen	96.476,38	83.000	84.200	83.100	83.200	83.400
	Ausgaben	495.722,36	568.800	586.300	590.600	594.900	599.000
	Abgleich	399.245,98-	485.800-	502.100-	507.500-	511.700-	515.600-
56	Einnahmen	3.500,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
	Ausgaben	39.041,25	55.700	68.100	68.500	68.800	69.300
	Abgleich	35.541,25-	52.400-	64.600-	64.900-	65.200-	65.600-
58	Einnahmen	9.661,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.676.642,69	1.600.200	1.621.400	1.623.700	1.646.000	1.668.300
	Abgleich	1.666.981,17-	1.599.100-	1.620.300-	1.622.600-	1.644.900-	1.667.200-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.881,36	103.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Abgleich	21.881,36-	103.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-
5	Einnahmen	159.049,87	206.500	230.000	149.600	98.300	98.800
	Ausgaben	3.503.528,84	4.389.800	4.371.200	4.289.900	4.244.200	4.276.400
	Abgleich	3.344.478,97-	4.183.300-	4.141.200-	4.140.300-	4.145.900-	4.177.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.386,47	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6000	5.386,47	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.070,44	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	286,98	300	300	300	300	300	
6502	Bürobedarf Budg.=11500300, Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	4.091,30	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.203,70	700	700	700	700	700	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	184,32	200	300	300	300	300	
6540	Dienstreisen Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	20,50	700	700	700	700	700	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300, Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	3.929,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6000	11.786,47	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	
Abgleich Unterabschnitt 6000								
	Einnahmen	5.386,47	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.786,47	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	
	Abgleich UA 6000	6.400,00-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	24.651,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Ausgaben: HHSt. 0.6001.6584)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostenersatz Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgelder u. ä. Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	2.051,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	14.200,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.540,05	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6001	44.443,24	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.999,32	116.600	120.700	123.700	126.700	129.800	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.596,45	137.900	142.700	146.300	149.800	153.400	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15,94-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10,63-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	274.095,51	322.900	369.500	378.700	388.000	397.200		
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10,20-	-	0	0	0	0		
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8,06-	-	0	0	0	0		
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	78.824,52	78.300	81.100	83.100	85.200	87.200		
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	61.834,91	92.600	95.900	98.300	100.700	103.100		
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.299,80	25.900	29.600	30.300	31.100	31.800		
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	52.859,97	64.600	73.900	75.700	77.600	79.400		
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	606,06	300	400	400	400	400		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.067,29	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	231,21	200	200	200	200	200		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.487,57	3.400	4.500	4.600	4.600	4.700		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	424,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	941,60	500	500	500	500	500		
6502	Bürobedarf Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.213,02	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300		
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11550300, Prod. =0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.194,17	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	709,86	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
6540	Dienstreisen Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	40,70	100	100	100	100	100		
6556	Honorare u. ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg. =51550400, Prod. =2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	15.100,00	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11550300, Prod. =2, ZuD-Me=851 FB: 5500	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6001	743.481,13	855.500	933.300	956.100	979.500	1.002.400		
	Abgleich Unterabschnitt 6001								
	Einnahmen	44.443,24	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	Ausgaben	743.481,13	855.500	933.300	956.100	979.500	1.002.400		
	Abgleich UA 6001	699.037,89-	834.000-	911.800-	934.600-	958.000-	980.900-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.772,08	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6002	13.772,08	-	0	0	0	0
Ausgaben							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.694,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	143,49	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.375,52	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6502	Bürobedarf Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.787,88	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.307,42	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11530300, Prod. =0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.244,31	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6540	Dienstreisen Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	123,20	100	200	200	200	200
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11530300, Prod. =2, ZuD-Me=858 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6002	13.675,82	16.600	18.800	19.000	19.400	19.500
Abgleich Unterabschnitt 6002							
	Einnahmen	13.772,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.675,82	16.600	18.800	19.000	19.400	19.500
	Abgleich UA 6002	96,26	16.600-	18.800-	19.000-	19.400-	19.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6011	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	49.171,46	51.100	52.900	54.200	55.500	56.900	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	450.252,45	580.000	643.600	659.700	675.800	691.900	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	82.834,34	89.000	90.800	93.100	95.300	97.600	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,83-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.530,49	34.300	35.500	36.400	37.300	38.200	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.700,00	46.400	51.500	52.800	54.100	55.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.914,89	7.200	7.300	7.500	7.700	7.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4445	Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	92.632,28	116.000	128.700	131.900	135.100	138.400	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.640,78	17.800	18.200	18.700	19.100	19.600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	855,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	32,85	800	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.254,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
Ausgaben UA 6011		774.809,52	945.600	1.031.700	1.057.500	1.083.200	1.109.100	
Abgleich Unterabschnitt 6011								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		774.809,52	945.600	1.031.700	1.057.500	1.083.200	1.109.100	
Abgleich UA 6011		774.809,52-	945.600-	1.031.700-	1.057.500-	1.083.200-	1.109.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.919,01	-	0	0	0	0	
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	78.953,69	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6012	170.872,70	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	460,00	500	500	500	500	500	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.802,80	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	100.000,00	-	0	0	0	0	
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	335,41	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6012	103.598,21	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
Abgleich Unterabschnitt 6012								
	Einnahmen	170.872,70	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	103.598,21	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
	Abgleich UA 6012	67.274,49	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 5300 *("Ausgabe": 0.6013.8691 / Zuführung zum VermHH)	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6013	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Ausgaben								
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Budg. =51530701, Prod. =2, uD-Me=214 FB: 2140 *("Einnahme": 0.6013.1599 / Versicherungsbeiträge) (VermHH: 1.6013.3091)	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 6013	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
	Einnahmen	3.200,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 6013	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
1541	Personalkostensätze 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	22.115,31	-	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		44.315,31	-	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	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	43.338,51	46.400	48.000	49.200	50.400	51.600	
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	5,31-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	715.573,44	859.300	876.500	898.400	920.300	942.200	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	111.578,47	112.900	123.200	126.300	129.400	132.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,00-	-	0	0	0	0
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3,76-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.407,30	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.335,10	31.100	32.200	33.000	33.800	34.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	59.690,91	68.800	70.200	72.000	73.700	75.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.166,04	9.100	9.900	10.100	10.400	10.600
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	142.281,22	171.900	175.300	179.700	184.100	188.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.593,62	22.600	24.700	25.300	25.900	26.600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11540300, Prod. =0, ZuD-Me=854 FB: 5400	2.263,29	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11540300, Prod. =2, ZuD-Me=854 FB: 5400	319,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	4.943,91	5.500	6.700	6.800	6.900	7.000		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	75.000	75.000	75.000	75.000		
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
6502	Bürobedarf Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	955,97	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.463,45	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300, Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.550,08	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800		
6540	Dienstreisen Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	82,20	300	300	300	300	300		
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	20,82	-	0	0	0	0		
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300, Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	22.200,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6021	1.180.747,26	1.339.400	1.455.500	1.489.600	1.524.200	1.558.200		
	Abgleich Unterabschnitt 6021								
	Einnahmen	44.315,31	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.180.747,26	1.339.400	1.455.500	1.489.600	1.524.200	1.558.200		
	Abgleich UA 6021	1.136.431,95-	1.339.400-	1.455.500-	1.489.600-	1.524.200-	1.558.200-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	26.707,92	15.200	16.200	16.400	16.700	16.900	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.339,74	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget GAB FB Plänen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 2100	9.731,75	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6101		37.879,41	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	106.418,50	122.500	126.800	130.000	133.100	136.300	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.159,90	45.200	46.800	48.000	49.100	50.300	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15,94-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	494.566,06	584.600	687.300	704.500	721.700	738.800	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	18.307,26	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10,74-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	79.433,77	82.200	85.200	87.300	89.500	91.600	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.729,51	30.300	31.400	32.200	33.000	33.800	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.564,53	46.800	55.000	56.400	57.800	59.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.534,75	-	0	0	0	0	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	97.256,02	117.000	137.500	140.900	144.400	147.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.704,96	-	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. O. 6131. 5090	429,90	400	500	500	500	500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11510300, Prod. =2, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.845,12	900	1.300	1.300	1.300	1.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	-	1.000	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	781,34	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	10.029,62	5.200	5.400	5.500	5.600	5.600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.077,68	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.165,95	1.200	6.800	6.800	6.800	6.900	
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	458,00	400	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	132,95	600	2.800	2.800	2.800	2.800	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	750,00	400	400	400	400	400	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.385,65	4.300	4.900	5.000	5.000	5.100	
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	453,42	800	800	800	800	800	
6502	Bürobedarf Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	3.989,54	5.200	5.500	5.600	5.700	5.700	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	929,04	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	1.475,52	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstleistungen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	134,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne u. Forterschreibung Landschaftsplan Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	-	400	40.200	100.200	28.200	200	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	290,00	400	300	300	300	300	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.108,97	6.100	7.000	7.100	7.200	7.300	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400, Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Plänen Budg.=11510300, Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	8.372,58	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101	949.678,16	1.062.200	1.257.700	1.347.400	1.305.000	1.306.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	37.879,41	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000	
	Ausgaben	949.678,16	1.062.200	1.257.700	1.347.400	1.305.000	1.306.500	
	Abgleich UA 6101	911.798,75-	1.044.000-	1.239.500-	1.329.000-	1.286.200-	1.287.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2120	6.279,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Ausgaben UA 6102	6.279,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.279,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Abgleich UA 6102	6.279,00-	9.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze 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	45.658,06	47.600	49.300	50.500	51.800	53.000	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	89.808,72	93.500	95.400	97.800	100.200	102.600	
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.534,06	83.500	85.200	87.300	89.500	91.600	
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,30-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.163,40	32.000	33.200	34.000	34.900	35.700	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.881,23	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.165,65	6.700	6.800	7.000	7.100	7.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.694,86	18.700	19.100	19.600	20.100	20.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.093,90	16.700	17.000	17.400	17.900	18.300	
	Ausgaben UA 6121	286.990,27	306.200	313.700	321.500	329.600	337.300	
	Abgleich Unterabschnitt 6121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	286.990,27	306.200	313.700	321.500	329.600	337.300	
	Abgleich UA 6121	286.990,27-	306.200-	313.700-	321.500-	329.600-	337.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	17.802,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
2970	Übertrag Budget Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	2.722,67	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6122	20.524,67	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
Ausgaben								
6374	Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	1.273,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6551	Sachverständigenkosten Budg. =51550400, Prod. =0, ZuD-Me=510 FB: 5500	6.268,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	800	800	800	800	800	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg. =51550400, Prod. =2, ZuD-Me=510 FB: 5500	-	100	100	100	100	100	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51502400, Prod. =2, ZuD-Me=502 FB: 5020	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6122	7.541,44	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900	
Abgleich Unterabschnitt 6122								
	Einnahmen	20.524,67	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben	7.541,44	5.600	5.600	5.700	5.700	5.900	
	Abgleich UA 6122	12.983,23	3.400	3.400	3.400	3.600	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	164.158,18	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	6.261,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
2600	Bußgel der u. ä. Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
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	4.457,63	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6131	267.877,33	105.000	190.000	190.100	190.200	190.200	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	54.300	103.200	105.800	108.400	110.900	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.575,85	-	0	0	0	0	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	359.531,64	401.700	409.700	419.900	430.200	440.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	87.345,45	111.600	113.800	116.600	119.500	122.300	
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf. -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	36.400	69.200	70.900	72.700	74.400	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.960,59	32.200	32.800	33.600	34.400	35.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.243,46	9.000	9.200	9.400	9.700	9.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.155,13	80.400	82.000	84.100	86.100	88.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	17.639,91	22.400	22.800	23.400	23.900	24.500	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	246,37	700	3.000	3.000	3.000	3.000	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	142,45	2.900	900	900	900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	7.426,68	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.327,83	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
5550	Kfz-Steuern Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	150,00	200	200	200	200	200	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	874,66	900	1.700	1.700	1.700	1.700	
5622	Fortbildung und Umschulung Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.110,61	4.300	5.400	5.500	5.600	5.600	
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	72,00	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	10,95	800	0	0	0	0	
6502	Bürobedarf Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	6.235,60	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg. =11520300, Prod. =0, ZuD-Me=852 FB: 5200	1.633,58	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg. =11520300, Prod. =2, ZuD-Me=852 FB: 5200	750,75	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6540	Dienstreisen Budg. =11520300, Prod. =2, ZuD-Me=852 FB: 5200	178,50	200	200	200	200	200	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =51520400, Prod. =0, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.750,00	2.500	5.000	5.100	5.200	5.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff Fortschreibung Flächennutzungsplan Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	20.000	25.000	15.000	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =51520400, Prod. =2, ZuD-Me=521 FB: 5200	93.000,00	-	0	0	0	0	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11520300, Prod. =2, ZuD-Me=852 FB: 5200	6.621,29	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6131	714.983,30	768.200	903.600	929.900	941.500	947.600	
	Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	267.877,33	105.000	190.000	190.100	190.200	190.200	
	Ausgaben	714.983,30	768.200	903.600	929.900	941.500	947.600	
	Abgleich UA 6131	447.105,97-	663.200-	713.600-	739.800-	751.300-	757.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	an 2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6141	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7,97-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.497,16	49.400	50.400	51.700	52.900	54.200	
4215	Zuf. z. Versorg. Rpckl. Versor- gungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorg. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,37-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	275,00-	-	0	0	0	0	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.767,42	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.260,27	9.900	10.100	10.400	10.600	10.900	
	Ausgaben UA 6141	58.236,51	63.300	64.600	66.300	67.800	69.500	
Abgleich Unterabschnitt 6141								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	58.236,51	63.300	64.600	66.300	67.800	69.500	
	Abgleich UA 6141	58.236,51-	63.300-	64.600-	66.300-	67.800-	69.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.535,91	47.100	48.700	49.900	51.100	52.400	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	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	3,76-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	28.821,82	31.600	32.700	33.500	34.300	35.200	
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	74.348,66	78.700	81.400	83.400	85.400	87.600	
Abgleich Unterabschnitt 6150								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	74.348,66	78.700	81.400	83.400	85.400	87.600	
	Abgleich UA 6150	74.348,66-	78.700-	81.400-	83.400-	85.400-	87.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.287,17	43.300	44.200	43.300	43.300	43.300	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.184,50	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.775,55	8.700	8.900	8.700	8.700	8.700	
	Ausgaben UA 6200	49.247,22	55.500	56.700	55.500	55.500	55.500	
Abgleich Unterabschnitt 6200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	49.247,22	55.500	56.700	55.500	55.500	55.500	
	Abgleich UA 6200	49.247,22-	55.500-	56.700-	55.500-	55.500-	55.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- Stadtbau Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600		
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg. =11210200, Prod. =0 FB: 2130	3.487,63	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600		
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6201	4.224,99	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200		
Ausgaben									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 6201									
	Einnahmen	4.224,99	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200		
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Abgleich UA 6201	4.224,99	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	125,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s. HHST O. 6300. 6584	33.873,36	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Gestattungsverträge Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51550400, Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	53.590,15	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	1.943,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	49.560,21	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200, Prod.=0 FB: 2130	572.800,00	475.000	500.000	507.500	515.000	522.500	
	Einnahmen UA 6300	711.892,22	611.700	636.700	646.300	655.800	665.400	
Ausgaben								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg.=51513400, Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.962,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorb leerung Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	277.746,19	310.000	310.000	314.700	319.300	324.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.261.911,07	1.000.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500		
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	201.787,62	160.000	190.000	192.900	195.700	198.600		
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =51540200, Prod. =0 FB: 5400	472.761,29	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800		
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u. ä. Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	74.450,36	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.470,28	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500		
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400	747,97	800	800	800	800	800		
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturenten Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	500	500	500	500	500		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51540200, Prod. =0 FB: 5400	828,45	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.630,50	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800		
5550	Kfz-Steuern Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400	186,00	800	800	800	800	800		
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.308,27	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrolleure Budg. =51540400, Prod. =2, ZuD-Me=551 FB: 5400	459,79	400	400	400	400	400		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
6374	Wartungsgebühren Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	112.162,58	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.170,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden, Wiederherstellen von Aufgrabungen Dritter (S. HHST Ö. 6300.1020)	35.264,07	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800		
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400 *(S. HHST Ö. 7000.1691)	947.442,75	1.000.000	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	3.398.289,53	3.396.000	3.826.000	3.864.100	3.901.800	3.939.800		
	Abgleich Unterabschnitt 6300								
	Einnahmen	711.892,22	611.700	636.700	646.300	655.800	665.400		
	Ausgaben	3.398.289,53	3.396.000	3.826.000	3.864.100	3.901.800	3.939.800		
	Abgleich UA 6300	2.686.397,31-	2.784.300-	3.189.300-	3.217.800-	3.246.000-	3.274.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1020	Ersatzvornahmen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.182,00	500	500	500	500	500		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	5.404,95	500	500	500	500	500		
	Einnahmen UA 6301	7.586,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ausgaben									
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg. =51560400, Prod. =0, ZuD-Me=20 FB: 5600	557.752,98	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300		
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51513400, Prod. =2, ZuD-Me=513 FB: 5113	12.602,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben UA 6301	570.354,98	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300		
Abgleich Unterabschnitt 6301									
	Einnahmen	7.586,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	570.354,98	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300		
	Abgleich UA 6301	562.768,03-	650.000-	650.000-	659.800-	669.500-	679.300-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Ablöse Welserstraße Budg. =51540200, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6303	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6303							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6303	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6304	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6304	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6306	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2017: Brücken entlang der AM 30 Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6307	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	300.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6308	300.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6308								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	300.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6308	300.000,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. 2018: Karmensöldner Str. Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	77.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6309	77.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	77.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6309	77.000,00-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. W.-v.-Siemens-Str., Friedrich- E.-Str., Philip-Melanchton-Str Budg. =51540400 FB: 5400	-	500.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	-	500.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	500.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6310	-	500.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Alleewege Maxplatz Budg. =51513400 FB: 5113 *Alleewege im Bereich Maxplatz	-	75.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6311	-	75.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6311							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	75.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6311	-	75.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Budg. =51540400 FB: 5400	-	150.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6312	-	150.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6312							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6312	-	150.000-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6377							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Budg. =51540203, Prod. =0 FB: 5400	2.838,94	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200		
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51540203, Prod. =2 FB: 5400	715,00	700	700	700	700	700		
	Einnahmen UA 6701	3.553,94	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900		
Ausgaben									
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg. =51540203, Prod. =0, GD=532 FB: 5400	287.379,81	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51540203, Prod. =2, GD=532 FB: 5400	147.669,30	225.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
	Ausgaben UA 6701	435.049,11	525.000	485.000	489.500	494.000	498.500		
Abgleich Unterabschnitt 6701									
	Einnahmen	3.553,94	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900		
	Ausgaben	435.049,11	525.000	485.000	489.500	494.000	498.500		
	Abgleich UA 6701	431.495,17-	520.300-	480.300-	484.700-	489.200-	493.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreiniigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1126	Straßenreiniigungsgebühren KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	317.454,99	317.700	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	-	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Einnahmen UA 6751	317.454,99	317.700	325.800	325.800	325.800	325.800	
A u s g a b e n								
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	300.410,79	313.000	322.000	322.000	322.000	322.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2, Budg.=11540101, Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	38.502,61	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	12.471,33	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	351.384,73	353.000	362.000	362.000	362.000	362.000	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	317.454,99	317.700	325.800	325.800	325.800	325.800	
	Ausgaben	351.384,73	353.000	362.000	362.000	362.000	362.000	
	Abgleich UA 6751	33.929,74-	35.300-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000	
	Einnahmen UA 6800	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000	
Ausgaben								
5040	Unterhaltungsbetriebstechnischer Anlagen Unterhaltung Parkleitsystem Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	21.620,56	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5041	Unterhaltungsbetriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	600	600	600	600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Parkkonzept Budg. =11920400, Prod. =2, ZuD-Me=933 FB: 9200	-	15.000	0	0	0	0	
6352	Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	
6439	Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	21.620,56	30.000	30.100	30.300	30.600	30.800	
Abgleich Unterabschnitt 6800								
	Einnahmen	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000	
	Ausgaben	21.620,56	30.000	30.100	30.300	30.600	30.800	
	Abgleich UA 6800	21.620,56-	30.000-	29.100-	28.300-	27.600-	26.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg. =11220200, Prod. =0, ZuD-Me=222 FB: 2200	906.585,25	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg. =11310200, Prod. =0, uD-Me=311 FB: 3100	143.565,25	137.000	137.000	139.100	141.100	143.200		
	Einnahmen UA 6801	1.050.150,50	1.137.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200		
Ausgaben									
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheidautomaten Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	42.607,99	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11220200, Prod. =0 FB: 2200	8.867,00	7.400	11.000	11.200	11.300	11.500		
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg. =11310200, Prod. =0, uD-Me=311 FB: 3100	33.117,78	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
	Ausgaben UA 6801	84.592,77	77.600	81.200	82.400	83.600	84.800		
Abgleich Unterabschnitt 6801									
	Einnahmen	1.050.150,50	1.137.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200		
	Ausgaben	84.592,77	77.600	81.200	82.400	83.600	84.800		
	Abgleich UA 6801	965.557,73	1.059.400	1.055.800	1.071.700	1.087.500	1.103.400		

A. Verwaltungshaushalt 2020							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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
5132	Unterhalt von Parkplätzen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Bergfest-Parkplatz	5.200,00	3.800	5.200	5.300	5.400	5.400		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400 *An die DB für Parkplatz Ruoffstr.	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6811	5.200,00	3.800	5.200	5.300	5.400	5.400		
	Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	5.200,00	3.800	5.200	5.300	5.400	5.400		
	Abgleich UA 6811	5.200,00-	3.800-	5.200-	5.300-	5.400-	5.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1553	Regressansprüche Budg. =51530401, Prod. =2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.363,71	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2019: Erneuerung defekter Fahrbahnbeläge im EG	-	20.000	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.450,14	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL. STRASSENREINIGUNG PAPIERKORBLEERUNG	6.131,95	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	370,27	500	400	400	400	400	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.136,82	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200	
6374	Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg. =51530205, Prod. =2, GD=506 FB: 5300	-	-	800	800	800	800	
	Ausgaben UA 6864	29.452,89	54.000	36.700	37.200	37.700	38.400	
Abgleich Unterabschnitt 6864								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	29.452,89	54.000	36.700	37.200	37.700	38.400	
	Abgleich UA 6864	29.452,89-	54.000-	36.700-	37.200-	37.700-	38.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Budg.=51530401, Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6865	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.254,55	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg.-u. techn. Dienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	603,66	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	1.465,40	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.768,43	15.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5013	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53, übtr. FB: 5300 *2019: Maßnahmen zur Schließung für den öffentlichen Verkehr bis April 2019	-	60.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK MARIENSTRASSE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5040	Unterhaltung betriebs technischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.510,82	3.000	0	0	0	0	
5135	Unterhaltung: Winterdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	8.169,38	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400	
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	10.867,66	6.000	800	800	800	800	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.567,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.285,89	4.000	0	0	0	0	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.684,17	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	9.037,12	10.800	2.900	2.900	3.000	3.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.175,69	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6865	99.390,31	143.200	47.200	47.800	48.700	49.700	
	Abgleich Unterabschnitt 6865							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	99.390,31	143.200	47.200	47.800	48.700	49.700	
	Abgleich UA 6865	99.390,31-	143.200-	47.200-	47.800-	48.700-	49.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1599	Vermischte Einnahmen Auflösung Wasser- u. Bodenverband Krumbach Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	36.925,52	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
	Ausgaben UA 6900	36.925,52	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
Abgleich Unterabschnitt 6900									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	36.925,52	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400		
	Abgleich UA 6900	36.925,52-	30.000-	30.000-	30.500-	30.900-	31.400-		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Ausgaben UA 6901	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich Unterabschnitt 6901							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
	Abgleich UA 6901	-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	281.989,80	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben	2.831.298,41	3.168.400	3.450.700	3.533.700	3.617.900	3.700.900
	Abgleich	2.549.308,61-	3.143.800-	3.426.100-	3.509.100-	3.593.300-	3.676.300-
61	Einnahmen	326.281,41	132.200	217.200	217.600	218.300	218.600
	Ausgaben	2.098.057,34	2.293.800	2.633.600	2.761.200	2.742.000	2.761.400
	Abgleich	1.771.775,93-	2.161.600-	2.416.400-	2.543.600-	2.523.700-	2.542.800-
62	Einnahmen	4.224,99	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
	Ausgaben	49.247,22	55.500	56.700	55.500	55.500	55.500
	Abgleich	45.022,23-	51.700-	52.700-	51.400-	51.400-	51.300-
63	Einnahmen	719.479,17	612.700	637.700	647.300	656.800	666.400
	Ausgaben	4.345.644,51	4.772.000	4.477.000	4.524.900	4.572.300	4.620.100
	Abgleich	3.626.165,34-	4.159.300-	3.839.300-	3.877.600-	3.915.500-	3.953.700-
67	Einnahmen	321.008,93	322.400	330.500	330.600	330.600	330.700
	Ausgaben	786.433,84	878.000	847.000	851.500	856.000	860.500
	Abgleich	465.424,91-	555.600-	516.500-	520.900-	525.400-	529.800-
68	Einnahmen	1.050.150,50	1.137.000	1.138.000	1.156.100	1.174.100	1.192.200
	Ausgaben	240.256,53	308.600	200.400	203.000	206.000	209.100
	Abgleich	809.893,97	828.400	937.600	953.100	968.100	983.100
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	36.925,52	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
	Abgleich	36.925,52-	35.000-	35.000-	35.600-	36.100-	36.600-
6	Einnahmen	2.703.134,80	2.232.700	2.352.000	2.380.300	2.408.500	2.436.700
	Ausgaben	10.387.863,37	11.511.300	11.700.400	11.965.400	12.085.800	12.244.100
	Abgleich	7.684.728,57-	9.278.600-	9.348.400-	9.585.100-	9.677.300-	9.807.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1020	Ersatzvornahmen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	8.026,30	-	0	0	0	0	
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	6.477.128,48	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	32.712,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
1599	Vermischte Einnahmen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	3.201,00	500	500	500	500	500	
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer. v. O. 6300.6791 KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 2100	947.442,75	1.000.000	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	7.468.511,46	7.532.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	
Ausgaben								
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen KE=3, Budg. =11540102, Prod. =2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.555.762,85	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	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienlichkeiten KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	918,58	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	
5550	Kfz-Steuern KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	800	100	100	100	100	
5560	Kfz-Versicherungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	494,57	1.700	500	500	500	500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrollleur Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	204,93	200	200	200	200	200	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	63.882,58	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	31.994,89	23.000	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	5.093,81	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	385,00	1.700	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.275,46	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Erhebung Kanalgeb. KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	93.173,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	506.141,38	516.300	500.000	500.000	500.000	500.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	1.840.446,46	1.826.000	2.330.600	2.330.600	2.330.600	2.330.600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2 FB: 5400	1.079.819,06	935.300	962.500	962.500	962.500	962.500	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.206.516,48	1.980.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3, Budg.=11540102, Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	7.386.149,80	7.551.100	8.640.800	8.640.800	8.640.900	8.640.900	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	7.468.511,46	7.532.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	
	Ausgaben	7.386.149,80	7.551.100	8.640.800	8.640.800	8.640.900	8.640.900	
	Abgleich UA 7000	82.361,66	18.600-	808.300-	808.300-	808.400-	808.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.441,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5430	Reinigungskosten Am Anschluß, Rathaus, LGS-Gel. Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	51.583,14	53.000	54.000	54.800	55.600	56.400	
5431	Reinigungsmittel Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	2.732,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5440	Strom, Gas u.ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.182,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.570,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	67,62	100	100	100	100	100	
	Ausgaben UA 7191	65.647,58	70.200	71.200	72.200	73.300	74.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	65.647,58	70.200	71.200	72.200	73.300	74.300	
	Abgleich UA 7191	65.647,58-	70.200-	71.200-	72.200-	73.300-	74.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1121	Abfallbeseitigungsgebühren KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	2.150.152,94	2.153.244	2.175.300	2.145.300	2.145.300	2.145.300	
1344	Verkauf von Betriebsbedarf Papier- u. Müllsackverkauf KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	2.717,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1549	Sonstige Kostenersatz KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	26.500,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1599	Vermischte Einnahmen Sperrgut- bzw. Schrotterlöse KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	374.587,05	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	37.272,50	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	2.591.230,69	2.435.244	2.462.300	2.432.300	2.432.300	2.432.300	
Ausgaben								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Containerstandplätze KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	5.472,46	15.000	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	24.209,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	20.772,93	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	2.178,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	450.124,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Wertstoffe KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	361.481,19	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	524,78	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	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	207.159,60	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *Beseitigung Problemüll, Altbatterien	11.585,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	294.411,71	300.300	300.000	300.000	300.000	300.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	97.941,69	97.942	98.000	98.000	98.000	98.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2 FB: 3270	7.933,36	4.702	2.000	2.000	2.000	2.000	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=1, Budg.=31320100, Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 2140	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	1.787.526,47	1.661.944	1.652.300	1.622.300	1.622.300	1.622.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7201							
	Einnahmen	2.591.230,69	2.435.244	2.462.300	2.432.300	2.432.300	2.432.300	
	Ausgaben	1.787.526,47	1.661.944	1.652.300	1.622.300	1.622.300	1.622.300	
	Abgleich UA 7201	803.704,22	773.300	810.000	810.000	810.000	810.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - DSD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=327 FB: 2140	12.545,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzielh. Vorsteuer aus Invest. Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=327 FB: 2140	4.325,44	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3270	66.027,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen UA 7202	82.898,59	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg. =11320401, Prod. =0, ZuD-Me=329 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	30.669,24	38.000	32.000	32.500	33.000	33.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=327 FB: 2140	18.535,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg. =11320401, Prod. =2 FB: 3270 *ab 2018 auf HHSt. 0.7202.6360	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	25.117,80	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7202	97.023,62	99.400	97.700	98.500	99.400	100.100
Abgleich Unterabschnitt 7202							
	Einnahmen	82.898,59	81.800	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	97.023,62	99.400	97.700	98.500	99.400	100.100
	Abgleich UA 7202	14.125,03-	17.600-	15.700-	16.500-	17.400-	18.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221		Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg. =31320100, Prod. =2, ZuD-Me=328 FB: 3270	803.872,45	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Ausgaben UA 7221	803.872,45	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Abgleich Unterabschnitt 7221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	803.872,45	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Abgleich UA 7221	803.872,45-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7300		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
E i n n a h m e n								
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	12.889,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 7300	12.889,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
A u s g a b e n								
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	19.985,54	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 7300	19.985,54	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
	Einnahmen	12.889,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	19.985,54	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 7300	7.096,24-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.754,75	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Einnahmen UA 7391	2.754,75	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
Ausgaben								
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.900,00	2.100	6.000	6.100	6.200	6.300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	8.208,04	8.800	8.800	8.900	9.100	9.200	
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	11.908,04	11.900	15.800	16.000	16.300	16.500	
Abgleich Unterabschnitt 7391								
	Einnahmen	2.754,75	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
	Ausgaben	11.908,04	11.900	15.800	16.000	16.300	16.500	
	Abgleich UA 7391	9.153,29-	8.900-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
1020	Ersatzvornahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1141	Bestattungsgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	430.241,42	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
1142	Grabgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	449.942,98	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	18.212,93	10.000	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	-	300	300	300	300	300
1541	Personalkostenersätze Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.210,51	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	896,51	400	400	400	400	400
1611	Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.341,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	919.209,86	1.051.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	40.860,79	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1,61-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	278.806,57	297.100	303.000	310.600	318.200	325.700
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.009,03	111.100	63.300	64.900	66.500	68.000
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	396,84-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.765,76	-	0	0	0	0
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.790,19	23.800	24.300	24.900	25.500	26.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.955,52	8.900	5.200	5.300	5.500	5.600
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	56.024,57	59.500	60.700	62.200	63.700	65.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiinst- KE=5, Budg. =11430100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.748,86	22.300	12.700	13.000	13.300	13.700

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4690	Personal - Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	23.946,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	189.775,00	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	140.434,62	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	22.122,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	29.313,42	3.000	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	2.251,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5300	Mieten und Pachten Leichenklimateuren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.470,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.241,73	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	7.010,82	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431	Reinigungsmittel KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.005,81	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	12.275,50	1.000	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	5.001,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	19.623,87	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5550	Kfz-Steuern KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.671,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.337,10	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	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	1.002,85	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	6.959,25	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	15.950,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.552,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6374	Wartungsgebühren KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	736,50	500	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.313,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.747,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.483,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6584	Ersatzvornahmen KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	78.189,87	79.800	60.000	60.000	60.000	60.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2 FB: 4300	130.401,66	136.116	115.300	115.300	115.300	115.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5, Budg. =11430100, Prod. =2 FB: 4300	83.103,89	72.134	59.300	59.300	59.300	59.300	
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	1.278.921,81	1.271.450	1.226.800	1.237.500	1.249.300	1.261.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	919.209,86	1.051.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	
	Ausgaben	1.278.921,81	1.271.450	1.226.800	1.237.500	1.249.300	1.261.000	
	Abgleich UA 7500	359.711,95-	219.750-	165.100-	175.800-	187.600-	199.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	24.535,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 7605	24.535,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Abgleich Unterabschnitt 7605								
	Einnahmen	24.535,08	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	19.775,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	21.115,20	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	1.208,93	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	27.223,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem KE=4, Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.471,48	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen KE=4, Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.165,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1541	Personalkostenersätze Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	19.681,60	-	0	0	0	0		
1544	Dienstleistungensätze KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.867.449,14	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900	4.940.900		
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
1599	Vermischte Einnahmen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	300	300	300	300	300		
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 7711	4.948.315,97	4.997.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200		
Ausgaben									
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.149.185,35	3.329.800	3.396.400	3.481.300	3.566.200	3.651.100		

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	75.706,97	79.000	80.600	82.600	84.600	86.600	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	261.839,62	266.400	271.700	278.500	285.300	292.100	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.332,30	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	635.203,89	666.000	679.300	696.300	713.300	730.200	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4, Budg. =11560100, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	15.338,87	15.800	16.100	16.500	16.900	17.300	
4690	Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.036,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer KE=4, Budg. =51531200, Prod. =2, übr. FB: 5300 *2018: Dächer 80.000 €	79.173,54	-	0	0	0	0	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	12.045,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
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	-	200	200	200	200	200	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.826,72	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	14.916,02	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	47.289,76	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	61,83	100	100	100	100	100	
5420	Heizungskosten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	46.384,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5430	Reinigungskosten KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	28.099,12	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
5431	Reinigungsmittel KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.160,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5440	Strom, Gas u.ä. KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.247,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.649,34	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	96.059,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.826,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	39.226,03	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	28.894,04	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	4.746,82	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	510,51	500	500	500	500	500	
5819	Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Budg. =51560400 FB: 5600	-	-	5.000	0	0	0	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	131,17	-	0	0	0	0	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	10.421,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	10.659,70	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	139.360,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	115.674,33	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	98.592,47	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	9.025,93	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	18.084,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6502	Bürobedarf KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.051,74	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	1.818,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mietsen KE=4, Budg. =11560100, Prod. =2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.918,55	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	243,12	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	300.463,64	284.596	272.800	272.800	272.800	272.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2 FB: 5600	129.846,28	113.123	95.500	95.500	95.500	95.500	
	Ausgaben UA 7711	5.422.272,77	5.490.619	5.553.800	5.660.100	5.771.300	5.882.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	4.948.315,97	4.997.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	
	Ausgaben	5.422.272,77	5.490.619	5.553.800	5.660.100	5.771.300	5.882.500	
	Abgleich UA 7711	473.956,80-	493.419-	564.600-	670.900-	782.100-	893.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg. =51530202, Prod. =2, GD=533 FB: 5300	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 7721	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7721							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Abgleich UA 7721	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7861		Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Budg. =11320401, Prod. =2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Ausgaben UA 7861	-	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7861							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	Abgleich UA 7861	-	100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plattenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	74.301,56	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- Martinsturmführungen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	42,04	700	700	700	700	700	
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.109,50	500	500	500	500	500	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	15.294,88	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
1390	Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glas-kathedrale" Buchverkauf Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	2.000	0	0	0	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	4.792,58	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	47.328,23	20.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=61650400, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61650400, ZuD-Me=650 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	1.879,39	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen						
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.919,94	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	147.668,12	59.000	77.000	78.100	79.200	80.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.166,22	45.100	46.700	47.900	49.000	50.200
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	192.801,65	229.200	233.800	239.600	245.500	251.300
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plattenfahrer Budg. =61650400, Prod. =1, ZuD-Me=650 FB: 3500	34.325,67	19.000	19.000	19.500	20.000	20.400
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Budg. =61650400, Prod. =1, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3,76-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.423,23	30.300	31.400	32.200	33.000	33.800
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.250,78	18.400	18.800	19.300	19.700	20.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	37.542,78	45.900	46.800	48.000	49.100	50.300

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4488	Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste- Umlageversicherung Plattenfahrer Budg. =61650400, Prod. =1, ZuD-Me=650 FB: 3500	72,48	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	3.545,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Vilsplätzen 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	-	600	600	600	600	600	
6316	Veranstaltung Amberger Brunnenfest Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	5.500	0	5.500	0	5.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand u. a. "Nette Toilette" Budg. =61650400, Prod. =0, ZuD-Me=650 FB: 6500	5.126,10	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg. =61610401, Prod. =0, ZuD-Me=610 FB: 6100	20.970,46	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Stadtführungen Budg. =61650400, Prod. =2, ZuD-Me=650 FB: 6500	19.546,00	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen						
6502	Bürobedarf Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	2.428,75	2.100	3.000	3.000	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	39,00	100	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11650300, Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	491,52	600	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11650300, Prod.=0, ZuD-Me=865 FB: 6500	4.331,46	1.900	3.300	3.300	3.400	3.400
6556	Honorare u.ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	12.999,11	-	5.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Plattenfahrten Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	20.750,47	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Förderung des Fremdenverkehrs	118.142,92	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500 *Fremdenverkehrsverein Fremdenverkehrsverband AG Bayer. Eisenstraße	2.978,05	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Martinsturm FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verkehrsver. Amberg Information FL=1, Budg.=61650400, Prod.=0, ZuD-Me=650 FB: 6500	2.760,98	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61650400, Prod.=2, ZuD-Me=650 FB: 6500	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg. =11650300, Prod. =2, ZuD-Me=865 FB: 6500	229,21	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7901	567.912,81	525.700	536.300	548.500	555.100	572.200	
	Abgleich Unterabschnitt 7901							
	Einnahmen	147.668,12	59.000	77.000	78.100	79.200	80.300	
	Ausgaben	567.912,81	525.700	536.300	548.500	555.100	572.200	
	Abgleich UA 7901	420.244,69-	466.700-	459.300-	470.400-	475.900-	491.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100	1.876,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Budg.=61610401, Prod.=2 FB: 6100 *Naturpark Hirschwald e.V.	-	-	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.=61610401, Prod.=0 FB: 6100	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	
	Ausgaben UA 7902	6.390,48	9.600	15.300	15.400	15.400	15.500	
	Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.390,48	9.600	15.300	15.400	15.400	15.500	
	Abgleich UA 7902	6.390,48-	9.600-	15.300-	15.400-	15.400-	15.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.737,56	-	24.000	0	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	
2970	Übertrag Budget StimulART (EU-Projekt) Budg. =61610401, Prod. =2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7911	3.737,56	-	121.300	82.000	92.000	0	
Ausgaben								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Stadtmarketing Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.076,72	52.100	78.500	80.500	82.400	84.400	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.967,24	4.200	6.300	6.500	6.600	6.800	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.222,77	10.500	15.800	16.200	16.600	17.000	
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Weihnachtsbeleuchtung Budg. =61610401, Prod. =2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb "InAS - Infrastruktur Amberg- Sulzbach GmbH" Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen StimulART (EU-Projekt) Reisekosten Budg. =61610401, Prod. =2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	3.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Overhead Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	61.000	8.000	68.000	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben StimulART (EU-Projekt) Externe Budg.=61610401, Prod.=2, uD-Me=60 FB: 6100	-	-	57.300	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e. V. ; Oberpfalz Marketing e. V. FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	46.946,76	55.000	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 Einzelhandel sentw.-Konzept FL=1, Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Stadtmarketingverein Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	3.780,30	-	0	0	0	0	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	-	-	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	137.039,55	206.900	253.000	255.300	189.700	192.300	
	Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	3.737,56	-	121.300	82.000	92.000	0	
	Ausgaben	137.039,55	206.900	253.000	255.300	189.700	192.300	
	Abgleich UA 7911	133.301,99-	206.900-	131.700-	173.300-	97.700-	192.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostensätze Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2 FB: 3500	-	20.300	38.600	0	0	0	
	Einnahmen UA 7912	-	20.300	38.600	0	0	0	
A u s g a b e n								
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	12.600	12.900	11.300	0	0	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	1.000	1.000	900	0	0	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	2.500	2.600	2.300	0	0	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	4.000	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	500	1.500	1.000	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11920300, Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	2.000	5.000	3.000	0	0	
	Ausgaben UA 7912	-	22.600	23.000	18.500	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7912								
	Einnahmen	-	20.300	38.600	0	0	0	
	Ausgaben	-	22.600	23.000	18.500	0	0	
	Abgleich UA 7912	-	2.300-	15.600	18.500-	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg. =51540400, Prod. =0, ZuD-Me=551 FB: 5400	5.029,02	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Ausgaben UA 7913	5.029,02	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	5.029,02	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400	
	Abgleich UA 7913	5.029,02-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =11230200, Prod. =2, ZuD-Me=231 FB: 2300	732,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben UA 7915	732,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich Unterabschnitt 7915							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	732,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Abgleich UA 7915	732,65-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.650.000,02	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Ausgaben UA 7920	1.650.000,02	1.950.000	2.045.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7920							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.650.000,02	1.950.000	2.045.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	
	Abgleich UA 7920	1.650.000,02-	1.950.000-	2.045.000-	2.030.000-	2.030.000-	2.030.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
70	Einnahmen	7.468.511,46	7.532.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500
	Ausgaben	7.386.149,80	7.551.100	8.640.800	8.640.800	8.640.900	8.640.900
	Abgleich	82.361,66	18.600-	808.300-	808.300-	808.400-	808.400-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.647,58	70.200	71.200	72.200	73.300	74.300
	Abgleich	65.647,58-	70.200-	71.200-	72.200-	73.300-	74.300-
72	Einnahmen	2.674.129,28	2.517.044	2.544.300	2.514.300	2.514.300	2.514.300
	Ausgaben	2.688.422,54	2.571.344	2.560.000	2.530.800	2.531.700	2.532.400
	Abgleich	14.293,26-	54.300-	15.700-	16.500-	17.400-	18.100-
73	Einnahmen	15.644,05	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
	Ausgaben	31.893,58	32.300	35.800	36.000	36.300	36.500
	Abgleich	16.249,53-	14.300-	17.800-	18.000-	18.200-	18.400-
75	Einnahmen	919.209,86	1.051.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700	1.061.700
	Ausgaben	1.278.921,81	1.271.450	1.226.800	1.237.500	1.249.300	1.261.000
	Abgleich	359.711,95-	219.750-	165.100-	175.800-	187.600-	199.300-
76	Einnahmen	24.535,08	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	19.775,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	4.948.315,97	4.997.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200	4.989.200
	Ausgaben	5.422.272,77	5.496.619	5.559.800	5.666.100	5.777.300	5.888.500
	Abgleich	473.956,80-	499.419-	570.600-	676.900-	788.100-	899.300-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich	-	100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
79	Einnahmen	151.405,68	79.300	236.900	160.100	171.200	80.300
	Ausgaben	2.367.104,53	2.725.400	2.883.200	2.878.400	2.801.100	2.821.000
	Abgleich	2.215.698,85-	2.646.100-	2.646.300-	2.718.300-	2.629.900-	2.740.700-
7	Einnahmen	16.201.751,38	16.220.744	16.707.600	16.600.800	16.612.000	16.521.100
	Ausgaben	19.245.172,61	19.723.513	20.985.700	21.069.900	21.118.000	21.262.700
	Abgleich	3.043.421,23-	3.502.769-	4.278.100-	4.469.100-	4.506.000-	4.741.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	899.083,24	900.000	2.900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	
2200	Konzessionsabgaben Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=217 FB: 2140	1.871.352,34	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	Einnahmen UA 8300	2.770.435,58	2.800.000	4.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	
Ausgaben								
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
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	-	60.000	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8300	-	60.000	10.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8300								
	Einnahmen	2.770.435,58	2.800.000	4.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	
	Ausgaben	-	60.000	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8300	2.770.435,58	2.740.000	4.690.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	61.300	62.200	63.100	64.100	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzuehb. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	16.745,84	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8411	89.758,28	73.400	73.400	74.300	75.200	76.200	
Ausgaben								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	29.336,51	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.193,72	24.500	24.500	24.900	25.200	25.600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =2, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg. =11210200, Prod. =2, ZuD-Me=213 FB: 2140	12.918,11	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	988.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8411	1.054.448,34	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	89.758,28	73.400	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	1.054.448,34	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich UA 8411	964.690,06-	986.100-	986.100-	985.900-	985.700-	985.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.029,39	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	176.975,13	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.077,30	9.600	9.000	9.100	9.300	9.400	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.051,80	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	5.915,36	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(bis 2013: HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 Kd. 13: 0.8552.6360)	76.571,77	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1541	Personalkostenersätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
1544	Dienstleistungensätze Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	74.983,20	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =11240400, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	842,22	7.000	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	35.706,01	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	19.231,53	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	46.255,49	-	0	0	0	0	
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	3,29	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	451.642,49	459.100	444.000	450.700	457.300	464.000	
	A u s g a b e n							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.946,90	50.900	52.700	54.000	55.300	56.700	
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.658,06	48.600	50.300	51.600	52.800	54.100	
4115	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5,31-	-	0	0	0	0	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	123.994,23	143.200	135.000	138.400	141.800	145.100	
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.753,36	43.700	44.600	45.700	46.800	47.900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
4215	Zuf. z. Versorg. RPckl. Versorgungsempf. ' -Wirtschafts-, Versorgung. -/technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,30-	-	0	0	0	0	
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4,30-	-	0	0	0	0	
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	34.391,27	34.200	35.400	36.300	37.200	38.100	
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	32.789,86	32.600	33.800	34.600	35.500	36.300	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.216,16	11.500	10.500	10.800	11.000	11.300	
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.296,99	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =11240400, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	23.838,09	28.700	27.000	27.700	28.400	29.000	
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.061,84	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diesthütten Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiinner Budg. =51513200, Prod. =2, GD=513 FB: 5113	-	-	9.200	9.200	9.200	9.200	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	11.029,93	12.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.662,08	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	72.637,75	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.258,64	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	7.848,27	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	92,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	496,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
5550	Kfz-Steuern Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	381,00	400	400	400	400	400	
5560	Kfz-Versicherungen Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2400	322,65	800	800	800	800	800	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.541,05	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
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-Forsternrichtg. Jagd Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	12.742,04	15.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Einnahme bei HHSt. 0.8551.1651	11.470,38	20.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdrecht Stadtkammerwald Budg. =11240400, Prod. =2, ZuD-Me=240 FB: 2140	449,54	700	700	700	700	700	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	172,88	200	200	200	200	200	
6502	Bürobedarf Budg. =11240300, Prod. =0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.156,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	288,61	200	200	200	200	200	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg. =11240300, Prod. =0, ZuD-Me=824 FB: 2400	2.789,81	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700	
6540	Dienstreisen Budg. =11240300, Prod. =2, ZuD-Me=824 FB: 2400	159,20	100	100	100	100	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg. =11240400, Prod. =0, ZuD-Me=240 FB: 2400	10.872,40	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Bay. Waldbesitzerverband Bay. Forstverein Schutzgem. dt. Wald Teichgenossensch. Opf.	1.235,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u. a. FL=1, Budg.=11240400, Prod.=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 *(Zählung: 2017 - 2026)	2.000,00	-	2.000	2.000	2.100	2.100	
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	8,85	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	516.425,74	557.800	558.800	570.900	583.300	595.600	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	451.642,49	459.100	444.000	450.700	457.300	464.000	
	Ausgaben	516.425,74	557.800	558.800	570.900	583.300	595.600	
	Abgleich UA 8551	64.783,25-	98.700-	114.800-	120.200-	126.000-	131.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspielwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspielstiftung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1541	Personalkostensätze Budg. =12350201, Prod. =2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	121.710,28	112.600	114.900	117.800	120.600	123.500	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- E-Check Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.133,71	9.000	9.200	9.400	9.700	9.900	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.662,38	22.600	23.100	23.700	24.300	24.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.288,04	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Budg. =51530400, Prod. =2, GD=502 FB: 5300	1.188,38	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	167.894,41	156.800	159.800	163.600	167.500	171.200	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	167.894,41	156.800	159.800	163.600	167.500	171.200	
	Abgleich UA 8800	167.894,41-	156.800-	159.800-	163.600-	167.500-	171.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	85.496,15	78.000	78.000	79.200	80.300	81.500	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	138.642,33	142.000	140.000	142.100	144.200	146.300	
1541	Personal Kostenersatz 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	2.019,25	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	231,28	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	253.989,01	247.600	245.600	248.900	252.100	255.400	
Ausgaben								
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.177,62	27.300	27.800	28.500	29.200	29.900	
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.012,14	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg. =12350201, Prod. =1, ZuD-Me=1 FB: 3500	4.883,51	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg. =51530401, Prod. =0, ZuD-Me=503 FB: 5300	125.401,31	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600	
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 ei nm. , Budg. =51531200, Prod. =2, GD=53, übr. FB: 5300 *2019: Voruntersuchung Trinkwasserverordnung 2.000 € 2020: Nachrüstung Kamine 10.000 €	-	2.000	10.000	0	0	0	
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer ei nm. , Budg. =51531200, Prod. =2, übr. FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
5135	Unterhalt: Winterdienst ei nschl. Straßenreinigung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.443,41	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.899,77	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.412,67	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.435,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	577,48	200	200	200	200	200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	28.686,53	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400	
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	27.089,87	47.000	45.000	45.700	46.400	47.000	
5430	Reinigungskosten Budg. =51530202, Prod. =0, GD=533 FB: 5300	20.482,32	24.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
5440	Strom, Gas u. ä Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.346,63	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =51530203, Prod. =0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.088,90	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
6374	Wartungsgebühren Budg. =51530205, Prod. =0, GD=506 FB: 5300	9.531,08	11.600	13.400	13.600	13.800	14.000	
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	935,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.041,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg. =51530400, Prod. =0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	385,19	300	300	300	300	300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	0	0	0	0	
6584	Ersatzvornahmen Budg. =51530400, Prod. =2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg. =51540400, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	300.831,71	303.500	310.400	305.200	309.900	314.700	
	Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	253.989,01	247.600	245.600	248.900	252.100	255.400	
	Ausgaben	300.831,71	303.500	310.400	305.200	309.900	314.700	
	Abgleich UA 8801	46.842,70-	55.900-	64.800-	56.300-	57.800-	59.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	2.804,59	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeiservergütung Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 5300	14.760,73	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	0,76	-	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	
	Einnahmen UA 8802	17.566,08	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebs technischer Anlagen Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 5300	-	500	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	3.068,12	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Budg. =51530204, Prod. =2, ZuD-Me=504 FB: 2140	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	2.082,35	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg. =51530204, Prod. =2 FB: 2140	7.483,64	7.484	7.500	7.500	7.500	7.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg. =51530204, Prod. =2 FB: 2140	3.552,56	3.430	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Ausgaben UA 8802	16.388,49	18.814	17.900	17.900	17.900	17.900	
	Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	17.566,08	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500	
	Ausgaben	16.388,49	18.814	17.900	17.900	17.900	17.900	
	Abgleich UA 8802	1.177,59	886	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg. =11230200, Prod. =2, ZuD-Me=231 FB: 2300	1.316,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Ausgaben UA 8810	1.316,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.316,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Abgleich UA 8810	1.316,27-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1451	Pachten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	123.985,50	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Einnahmen UA 8811	123.985,50	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
Ausgaben								
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	15.320,54	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700	
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	8.946,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	43.390,53	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg. =11230200, Prod. =0, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg. =11230400, Prod. =0, ZuD-Me=230 FB: 2300	13.079,87	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg. =11230200, Prod. =0, ZuD-Me=231 FB: 2300	1.040,70	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg. =11230200, Prod. =2, ZuD-Me=231 FB: 2300 *Stundungszinsen für Gründerwerb Kasernen-Grundstücke	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 8811	81.778,14	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
Abgleich Unterabschnitt 8811								
	Einnahmen	123.985,50	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400	
	Ausgaben	81.778,14	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100	
	Abgleich UA 8811	42.207,36	41.200	41.200	42.100	42.400	43.300	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg. =11230200, Prod. =0, ZuD-Me=231 FB: 2300	207.174,45	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Einnahmen UA 8821	207.174,45	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
Ausgaben								
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 Erbpachtzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Budg. =11230200, Prod. =2, ZuD-Me=231 FB: 2300	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500	
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	1.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
Abgleich Unterabschnitt 8821								
	Einnahmen	207.174,45	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
	Ausgaben	920,00	1.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
	Abgleich UA 8821	206.254,45	198.400	190.900	193.900	196.900	199.900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspielstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	250.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8901	250.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	250.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	249.863,00-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
83	Einnahmen	2.770.435,58	2.800.000	4.700.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
	Ausgaben	-	60.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	2.770.435,58	2.740.000	4.690.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000
84	Einnahmen	89.758,28	73.400	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	1.054.448,34	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich	964.690,06-	986.100-	986.100-	985.900-	985.700-	985.400-
85	Einnahmen	451.642,49	459.100	444.000	450.700	457.300	464.000
	Ausgaben	516.425,74	557.800	558.800	570.900	583.300	595.600
	Abgleich	64.783,25-	98.700-	114.800-	120.200-	126.000-	131.600-
88	Einnahmen	602.715,04	587.300	584.100	592.200	600.200	608.300
	Ausgaben	569.129,02	578.514	595.000	594.500	604.600	614.000
	Abgleich	33.586,02	8.786	10.900-	2.300-	4.400-	5.700-
89	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	250.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	249.863,00-	100	100	100	100	100
8	Einnahmen	3.914.688,39	3.919.900	5.801.600	3.817.300	3.932.800	3.948.600
	Ausgaben	2.390.003,10	2.255.814	2.223.300	2.225.600	2.248.800	2.271.200
	Abgleich	1.524.685,29	1.664.086	3.578.300	1.591.700	1.684.000	1.677.400

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
0001	Grundsteuer A Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	40.246,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0010	Grundsteuer B Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	5.261.710,33	5.200.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	
0030	Gewerbesteuer Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=211 FB: 2140	32.635.784,00	31.000.000	27.000.000	27.500.000	28.000.000	28.000.000	
0100	Einkommensteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	23.610.474,00	22.000.000	24.500.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	
0120	Umsatzsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	5.382.571,00	4.300.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	
0220	Hundesteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	73.898,00	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	17.061.740,00	15.500.000	17.000.000	18.300.000	18.500.000	18.800.000	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.528.281,48	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg. =11320201, Prod. =2 FB: 3240	1.935,00	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	1.774.564,00	1.550.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	1.546.056,11	1.500.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 9910	13.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Eiwohneramt Budg. =11330200, Prod. =0, ZuD-Me=77 FB: 3300	2.570,84	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
0812	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung Budg. =11310400, Prod. =0 FB: 3100	278.166,95	250.000	260.000	263.900	267.800	271.700	
0813	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg. =11310400, Prod. =0 FB: 3100	79.827,16	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200	
0814	Verwarnungsgel der u. Gel dbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg. =11310400, Prod. =2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	240.867,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
0922	Leistung des Landes aus d. Um- setz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg. =42420201, Prod. =0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	763.392,00	1.050.000	236.000	715.600	726.200	736.700	
	Einnahmen UA 9000	90.295.964,04	84.153.000	85.652.000	88.336.600	89.752.200	90.717.700	
A u s g a b e n								
8100	Gewerbesteuerumlage Budg. =11210200, Prod. =2, uD-Me=211 FB: 2130	6.781.350,00	5.300.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
8325	Bezi rksumlage Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	9.997.069,00	11.140.000	12.400.000	12.500.000	12.800.000	13.000.000	
	Ausgaben UA 9000	16.778.419,00	16.440.000	15.100.000	15.200.000	15.500.000	15.700.000	
Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 9 0 0 0								
	Einnahmen	90.295.964,04	84.153.000	85.652.000	88.336.600	89.752.200	90.717.700	
	Ausgaben	16.778.419,00	16.440.000	15.100.000	15.200.000	15.500.000	15.700.000	
	Abg l e i c h UA 9000	73.517.545,04	67.713.000	70.552.000	73.136.600	74.252.200	75.017.700	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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. =11210200, Prod. =2 FB: 2200	43.563,17	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen UA 9101	43.563,17	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	43.563,17	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9101	43.563,17	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8010	Zinsen an das Land Budg. =11210200, Prod. =2, GD=219 FB: 2130	1.081,51	1.000	900	900	900	900	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11210200, Prod. =2, GD=219 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg. =11210200, Prod. =2, GD=219 FB: 2130	2.240.675,58	320.000	260.000	255.000	250.000	245.000	
	Ausgaben UA 9121	2.241.757,09	321.000	260.900	255.900	250.900	245.900	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.241.757,09	321.000	260.900	255.900	250.900	245.900	
	Abgleich UA 9121	2.241.757,09-	321.000-	260.900-	255.900-	250.900-	245.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Budg. =12350201, Prod. =2 FB: 2100	-	-	800.000	800.000	800.000	800.000	
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	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Abgleich Unterabschnitt 9141							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	Abgleich UA 9141	-	400.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	2.376.737,09	2.352.138	2.824.200	2.824.200	2.824.200	2.824.200	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2140	1.304.255,15	1.128.689	1.122.700	1.122.700	1.122.700	1.122.700	
	Einnahmen UA 9151	3.680.992,24	3.480.827	3.946.900	3.946.900	3.946.900	3.946.900	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9151								
	Einnahmen	3.680.992,24	3.480.827	3.946.900	3.946.900	3.946.900	3.946.900	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9151	3.680.992,24	3.480.827	3.946.900	3.946.900	3.946.900	3.946.900	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg. =11210200, Prod. =2 FB: 2200	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	
	Ausgaben UA 9161	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	
	Abgleich UA 9161	23.548.279,83-	9.347.044-	9.523.600-	9.498.000-	9.896.700-	9.194.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	100	100	100	100	100	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	112.004,05	80.500	112.100	112.100	112.100	112.100	
	Einnahmen UA 9181	112.004,05	80.600	112.200	112.200	112.200	112.200	
Ausgaben								
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	300	300	300	300	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg. =11220200, Prod. =2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	300	300	300	300	
	Ausgaben UA 9181	-	600	600	600	600	600	
Abgleich Unterabschnitt 9181								
	Einnahmen	112.004,05	80.600	112.200	112.200	112.200	112.200	
	Ausgaben	-	600	600	600	600	600	
	Abgleich UA 9181	112.004,05	80.000	111.600	111.600	111.600	111.600	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. 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 Ausgabepostg. 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 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
90	Einnahmen	90.295.964,04	84.153.000	85.652.000	88.336.600	89.752.200	90.717.700
	Ausgaben	16.778.419,00	16.440.000	15.100.000	15.200.000	15.500.000	15.700.000
	Abgleich	73.517.545,04	67.713.000	70.552.000	73.136.600	74.252.200	75.017.700
91	Einnahmen	3.836.559,46	3.601.427	4.089.100	4.089.100	4.089.100	4.089.100
	Ausgaben	25.790.036,92	10.068.644	10.985.100	10.954.500	11.348.200	10.641.300
	Abgleich	21.953.477,46-	6.467.217-	6.896.000-	6.865.400-	7.259.100-	6.552.200-
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	94.132.523,50	87.754.427	89.741.100	92.425.700	93.841.300	94.806.800
	Ausgaben	42.568.455,92	26.508.644	26.085.100	26.154.500	26.848.200	26.341.300
	Abgleich	51.564.067,58	61.245.783	63.656.000	66.271.200	66.993.100	68.465.500



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

Stadt Amberg

2020

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
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	6.440,00	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	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kaffemaschine Prod.=2 FB: 9100 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0000	6.440,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.440,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0000	6.440,00-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =11990500, ZueD-Me=1999 FB: 9300	75,00	-	0	0	0	0	
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	168.906,81	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0201	168.981,81	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	86.122,67	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	1.376,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod. =2 FB: 9300	3.000,00	-	8.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rathaussäle Ausstattung Prod. =2 FB: 9300 *2020: Mikrofonanlage 120.000 €, Bildschirme mittlerer Rathaussaal 4.000 €	-	-	124.000	0	0	0	
9392	Sonstige Ausgaben Prod. =2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen E-Ladegerät OB Dienstwagen Walibox Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	192.404,58	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0201	282.903,36	79.000	212.000	80.000	80.000	80.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	168.981,81	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	282.903,36	79.000	212.000	80.000	80.000	80.000	
	Abgleich UA 0201	113.921,55-	79.000-	212.000-	80.000-	80.000-	80.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss FB: 9320	-	-	4.000	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Karrierewebsite FB: 9320	-	-	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0221	-	-	14.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	14.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0221	-	-	14.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspi tal areal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spi tal ki rche Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Archäol ogi sches Ausstel lungskonzept Prod. =2 FB: 6300 *Ausgrabungen Bürgerspi tal areal	-	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0242	-	5.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0242							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0242	-	5.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow Prod. =2 FB: 9320	-	-	25.000	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVISO und Schnittstelle AVISO Prod. =2 FB: 9320	-	-	27.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 0300	-	-	52.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	52.000	0	0	0	
	Abgleich UA 0300	-	-	52.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501		Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9380	Erwerb von Finanzderivaten mobile Audio-Anlage Prod. =2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0501	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0501	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521		Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahl auszahlung mit PC Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	71.340,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3970	Übertrag Budget Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	38.176,66	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0601	109.516,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kopfbeträge Budg. =11990500, Prod. =2 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	54.174,71	94.600	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	74.422,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	182.070,60	250.000	190.000	215.000	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	
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	99.000	99.000	99.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	47.943,12	20.000	80.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kopfbeträge Budg. =11990500, Prod. =2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 auf HHSt. 1.0601.9342	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	57.120,94	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0601	415.732,01	414.600	429.000	464.000	439.000	439.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	109.516,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	415.732,01	414.600	429.000	464.000	439.000	439.000	
	Abgleich UA 0601	306.215,25-	364.600-	379.000-	414.000-	389.000-	389.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Prod. =2 FB: 9320	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0621	-	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 0621							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 0621	-	50.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0631		Drucksachenstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	3.049,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0631	3.049,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.049,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0631	3.049,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	12.481,77	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 0651	12.481,77	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0651							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	12.481,77	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 0651	12.481,77-	10.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod. =2 FB: 2120	14.000,00	-	0	0	0	0
3971	Übertrag Budget Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0670	14.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neues Beihilfeprogramm Prod. =2 FB: 9320	2.975,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Prod. =2 FB: 9320 *2018: 28.000 € für "ISIS 12"	28.000,00	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0670	30.975,00	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0670							
	Einnahmen	14.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.975,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 0670	16.975,00-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energieeinsparskonzept Prod.=2 FB: 2120	69.398,41	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Energieeinsparskonzept Erstattung vom ZV BS Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 0681	69.398,41	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Besprechungszimmer ehem. Rathauscafe Prod.=2 FB: 9300	-	12.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Monitore/Beschilderung im Rathaus u. Hallplatz Prod.=2 FB: 9300	15.989,34	-	0	0	0	0	
9381	Erwerb von Finanzderivaten Herrnstr. 1-3 (überörtl. Prüfung) Prod.=2 FB: 9400 *Gruppierung war bis 2017: Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Energieeinsparskonzept Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9412	Anliegerbeiträge Stellplatzablöse für "Trattoria Bavaria", Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme 2016: Spitalgraben 3 - EG (ehem. "Cafe Rathaus") Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Renovierung Besprechungszimmer 318 im Rathaus Prod.=2 FB: 9300	98,06-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Baureferat Brandmeldeanlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681		Städtische Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bürgerbüro - Herrnstr. 1-3 Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	100.000	70.000	0	2.000.000	2.300.000	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau Cafe Rathaus Prod.=2 FB: 5300	300.000,00	95.000	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahme Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	350.000	350.000	1.500.000	1.500.000	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme LED-Beleuchtung u. Sonnenschutz Prod.=2 FB: 5300	-	-	160.000	140.000	800.000	0	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -h- Sanierung WC - Anlagen Rathaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	800.000	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -i- Rathaus - Küche Archivistube Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 0681	415.891,28	207.000	580.000	490.000	4.300.000	4.600.000	
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	69.398,41	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	415.891,28	207.000	580.000	490.000	4.300.000	4.600.000	
	Abgleich UA 0681	346.492,87-	207.000-	580.000-	490.000-	4.300.000-	4.600.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. / Tele-Arbeitsplätze Prod. =2 FB: 9320 *(ab 2016: jährlich 5.000,- €)	2.237,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens KidsBox (mobile Eltern-Kind Arbeitsplätze) Prod. =2 FB: 3500	-	6.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0891	2.237,22	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.237,22	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0891	2.237,22-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.440,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	6.440,00-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
02	Einnahmen	168.981,81	-	0	0	0	0
	Ausgaben	282.903,36	84.000	226.000	80.000	80.000	80.000
	Abgleich	113.921,55-	84.000-	226.000-	80.000-	80.000-	80.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	52.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	52.000-	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	192.915,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	878.129,68	686.600	1.054.000	969.000	4.754.000	5.054.000
	Abgleich	685.214,51-	636.600-	1.004.000-	919.000-	4.704.000-	5.004.000-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.237,22	11.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	2.237,22-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	361.896,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	1.169.710,26	791.900	1.349.000	1.064.000	4.849.000	5.149.000
	Abgleich	807.813,28-	741.900-	1.299.000-	1.014.000-	4.799.000-	5.099.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
kein Konto vorhanden									
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Programm ProStSchG Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2019: Programm ProStSchG 2018: Programm ProStSchG / Programm Waffenregister	6.900,00	3.000	0	0	0	0		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod. =2 FB: 2120	30.000,00-	-	71.100	378.100	126.100	0		
	Ausgaben UA 1101	23.100,00-	3.000	71.100	378.100	126.100	0		
Abgleich Unterabschnitt 1101									
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	23.100,00-	3.000	71.100	378.100	126.100	0		
	Abgleich UA 1101	23.100,00	3.000-	71.100-	378.100-	126.100-	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2015: 1 Kfz Internetbasierte Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK. EFA Führerscheinesen	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1111	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. ZV KVS Erstattung Umlage Prod. =2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1. 1122. 9230	12.019,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 1122	12.019,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben								
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod. =2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1. 1122. 3230	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät Prod. =2 FB: 3400	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Elektroroller Prod. =2 FB: 3100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1122								
	Einnahmen	12.019,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1122	12.019,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	0	0	0	
	Einnahmen UA 1141	-	-	63.700	0	0	0	
Ausgaben								
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	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme San. Chemisch Reinigung Fruth Prod. =2 FB: 3260	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1141	-	-	85.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1141								
	Einnahmen	-	-	63.700	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	85.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1141	-	-	21.300-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Prod.=2 FB: 5113 *ab 2018 auf HHSt. 1.6102.3590	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1142	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
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	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1142	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Klimaschutz / Solarpotenzialkataster Prod. =2 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1143	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1143	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kassenautomat Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320	-	75.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerkoffer Prod. =2 FB: 3300	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	5.000	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schnittstelle und Terminmanagement f. Ausländerbehörde Prod. =2 FB: 9320	-	33.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1161	-	113.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	113.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1161	-	113.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9401	Hochbaumaßnahme Taubenhäuser Prod. =2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1190							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PC Hausverwalter Prod. =2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1191	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1191	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	3.060,00	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	33.300,00	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Atemschutzwerkstatt / Fahrzeugunterstellplätze Prod. =2 FB: 2120	-	-	27.500	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =11320500, Prod. =2, ZueD-Me=1956 FB: 2120	416.500,00	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	-	-	120.000	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	301.260,21	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1311	754.120,21	10.000	157.500	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge KHB für Anbau FW Ammersricht Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Gelienkprüfstand Prod. =2 FB: 3232 *2018: Bremsenprüfstand 2019: Gelienkprüfstand	30.000,00	12.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232 *E-HHSt.: 1.1311.3619	-	-	175.000	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	9.586,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	723.867,45	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für Kreiseinsatzzentrale Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320 *Hard- und Software für zwei KEZ-Arbeitsplätze	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Sanierung Hauptwache Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2021 750.000	-	420.000	1.030.000	750.000	0	0	
9420	Gebäudeneubau FW-Garage (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Gailoh Prod.=2 FB: 5300	-	-	65.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung Hallentor FFW Raiering Prod.=2 FB: 5300	798,18-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300 *HH 2020: 35.000 € Erneuerung der Hallentore	-	-	35.000	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Schäflöhe Absauganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Atenschutzstrecke Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Betriebsfeuerwehr Klinikum Prod.=2 FB: 3232 *HH 2018: Pool schutzausrüstung	1.861,40	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	172.666,08	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1311 Verpflicht. ermächt. 750.000 davon 2021 750.000	937.183,43	594.000	1.467.000	912.000	162.000	162.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1311							
	Einnahmen	754.120,21	10.000	157.500	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	937.183,43	594.000	1.467.000	912.000	162.000	162.000	
	Abgleich UA 1311	183.063,22-	584.000-	1.309.500-	902.000-	152.000-	152.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen mobile Notstromaggregate Prod.=2 FB: 3231	-	100.000	45.000	45.000	100.000	0	
9420	Gebäudeneubau KatS-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich THW-Helfervereinigung Abg.e.V. Tel eskopl ader FB: 3231	-	-	40.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1401	-	100.000	85.000	45.000	100.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 1401							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	85.000	45.000	100.000	0	
	Abgleich UA 1401	-	100.000-	85.000-	45.000-	100.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430		Hochwasserschutz Rainering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaltedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB Wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1430								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1430	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariähilfberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 1431	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod. =2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	300.000,00	-	100.000	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1431	300.000,00	-	100.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1431								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	300.000,00	-	100.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1431	300.000,00-	-	100.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Rainering West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	65.000	0	50.000	175.000	
	Ausgaben UA 1432	-	-	65.000	0	50.000	175.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1432							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	65.000	0	50.000	175.000	
	Abgleich UA 1432	-	-	65.000-	0	50.000-	175.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrai n Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	0	80.000	550.000	
	Ausgaben UA 1433	-	-	0	0	80.000	550.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1433							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	80.000	550.000	
	Abgleich UA 1433	-	-	0	0	80.000-	550.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1434		Hochwasserschutz - Wagrai n Süd						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
	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. Planungskosten Prod. =2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	65.000	35.000	0	350.000	2.900.000	
	Ausgaben UA 1434	-	65.000	35.000	0	350.000	2.900.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1434							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	65.000	35.000	0	350.000	2.900.000	
	Abgleich UA 1434	-	65.000-	35.000-	0	350.000-	2.900.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1435		Hochwasserschutz - Ammersricht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	520.000	320.000	73.200	0	
	Einnahmen UA 1435	-	-	520.000	320.000	73.200	0	
A u s g a b e n								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Prod.=2, ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	200.000	1.300.000	800.000	183.000	0	
	Verpfl. ermächt. 983.000							
	davon 2021 800.000							
	2022 183.000							
	Ausgaben UA 1435	-	200.000	1.300.000	800.000	183.000	0	
	Verpfl. ermächt. 983.000							
	davon 2021 800.000							
	2022 183.000							
Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 1 4 3 5								
	Einnahmen	-	-	520.000	320.000	73.200	0	
	Ausgaben	-	200.000	1.300.000	800.000	183.000	0	
	Abgleich UA 1435	-	200.000-	780.000-	480.000-	109.800-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1436		Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Vils Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. davon 2021	-	85.000	50.000	75.000	0	0	
			75.000					
			75.000					
	Ausgaben UA 1436 Verpfl. ermächt. davon 2021	-	85.000	50.000	75.000	0	0	
			75.000					
			75.000					
	Abgleich Unterabschnitt 1436							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	85.000	50.000	75.000	0	0	
	Abgleich UA 1436	-	85.000-	50.000-	75.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fahrzeug UG-ÖEL Prod. =2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1.1600.3957	100.000,00	-	106.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 1600	100.000,00	-	106.000	0	0	0	
Ausgaben								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeug UG-ÖEL Prod. =2 FB: 3231 *E-HHSt.: 1.1600.3610	150.000,00	100.000	50.000	0	0	0	
9420	Gebäudeneubau Neubau der ILS Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband ZRF Investitionskosten-Umlage Prod. =2 FB: 3231	72.500,00	50.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1600	222.500,00	150.000	100.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 1600								
	Einnahmen	100.000,00	-	106.000	0	0	0	
	Ausgaben	222.500,00	150.000	100.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1600	122.500,00-	150.000-	6.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	12.019,81	25.000	88.700	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	23.100,00-	116.000	156.100	378.100	126.100	0
	Abgleich	35.119,81	91.000-	67.400-	353.100-	101.100-	25.000
13	Einnahmen	754.120,21	10.000	157.500	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	937.183,43	594.000	1.467.000	912.000	162.000	162.000
	Abgleich	183.063,22-	584.000-	1.309.500-	902.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	-	-	520.000	320.000	73.200	0
	Ausgaben	300.000,00	450.000	1.635.000	920.000	763.000	3.625.000
	Abgleich	300.000,00-	450.000-	1.115.000-	600.000-	689.800-	3.625.000-
16	Einnahmen	100.000,00	-	106.000	0	0	0
	Ausgaben	222.500,00	150.000	100.000	0	0	0
	Abgleich	122.500,00-	150.000-	6.000	0	0	0
1	Einnahmen	866.140,02	35.000	872.200	355.000	108.200	35.000
	Ausgaben	1.436.583,43	1.310.000	3.358.100	2.210.100	1.051.100	3.787.000
	Abgleich	570.443,41-	1.275.000-	2.485.900-	1.855.100-	942.900-	3.752.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schul en								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100	-	210.000	0	1.148.701	1.148.701	0	
	Einnahmen UA 2001	-	210.000	0	1.148.701	1.148.701	0	
Ausgaben								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100 *ab 2020 auf HHSt. 1.2001.9354	-	520.000	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	160.000	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100 *bis 2019 auf HHSt. 1.2001.9346	-	-	900.000	900.000	800.000	280.000	
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	320.000	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 Schulentscheidungsplan Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 2100	-	10.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9651	Energie- und Versorgungsnetzeleistungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	9.404,50	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod. =2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2001	21.404,50	1.022.000	912.000	912.000	812.000	292.000	
Abgleich Unterabschnitt 2001								
	Einnahmen	-	210.000	0	1.148.701	1.148.701	0	
	Ausgaben	21.404,50	1.022.000	912.000	912.000	812.000	292.000	
	Abgleich UA 2001	21.404,50-	812.000-	912.000-	236.701	336.701	292.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	23.862,05	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2106	23.862,05	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2106.9354	-	-	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. 1.2106.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	5.152,03	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9361	Erwerb von Anteilsrechten Trimax Sporthalle LED- Beleuchtung Prod. =2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Zimмераusstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620512, Prod. =2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	24.110,02	-	0	0	0	0	0	
9971	Übertrag Budget -a- Prod. =2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2106	29.262,05	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
Abgleich Unterabschnitt 2106									
	Einnahmen	23.862,05	-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	29.262,05	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	Abgleich UA 2106	5.400,00-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	1.600.000	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	161,93	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2111	161,93	-	0	1.600.000	0	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2111.9354	-	-	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. 1.2111.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506, Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300	500.000,00	300.000	250.000	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung) Prod.=2 FB: 5300	-	100.000	200.000	3.000.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620506, Prod. =2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	4.861,93	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2111	504.861,93	404.700	454.700	3.004.700	4.700	4.700		
	Abgleich Unterabschnitt 2111								
	Einnahmen	161,93	-	0	1.600.000	0	0		
	Ausgaben	504.861,93	404.700	454.700	3.004.700	4.700	4.700		
	Abgleich UA 2111	504.700,00-	404.700-	454.700-	1.404.700-	4.700-	4.700-		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeitss-Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Budg.=62620507, Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	250.000,00	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	45.290,05	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2121	295.290,05	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2121.9354	21.628,52	-	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. 1.2121.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	6.633,58	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023			
9420	Gebäudeumbau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	50,43-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule 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.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	51.456,47	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2121	79.668,14	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800		
	Abgleich Unterabschnitt 2121								
	Einnahmen	295.290,05	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	79.668,14	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800		
	Abgleich UA 2121	215.621,91	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2122		Luitpold-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	8.206,60	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2122	8.206,60	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2122.9354	-	-	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	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	3.000	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	23.129,00	20.300	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	-	-	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	120.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620511, Prod. =2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	5.377,60	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2122	28.506,60	20.300	23.200	20.200	140.200	20.200		
	Abgleich Unterabschnitt 2122								
	Einnahmen	8.206,60	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	28.506,60	20.300	23.200	20.200	140.200	20.200		
	Abgleich UA 2122	20.300,00-	20.300-	23.200-	20.200-	140.200-	20.200-		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	100.000,00	800.000	200.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ganztagsschule mit Mensa Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	1.600.000	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	40.000,00	100.000	50.000	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	30.251,74	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2141	170.251,74	900.000	250.000	1.600.000	0	0
Ausgaben							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2141.9354	-	-	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. 1.2141.9346	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	10.642,58	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod. =2 FB: 5300	700.000,00	212.400	0	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Barrierefreiheit Prod. =2 FB: 5300	-	5.000	0	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lüftungsanlage und WC Prod. =2 FB: 5300	800.000,00	604.000	0	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	-	-	200.000	3.000.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg. =62620502, Prod. =2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	32.509,16	-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	1.543.151,74	834.200	513.100	3.363.100	13.100	13.100	
	Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	170.251,74	900.000	250.000	1.600.000	0	0	
	Ausgaben	1.543.151,74	834.200	513.100	3.363.100	13.100	13.100	
	Abgleich UA 2141	1.372.900,00-	65.800	263.100-	1.763.100-	13.100-	13.100-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Einbau Aufzug 2018-2021: Ausbau Mittags-/Ganztagsbetreuung	-	350.000	1.460.000	1.100.000	100.000	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	17.325,76	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2151	17.325,76	350.000	1.460.000	1.100.000	100.000	0	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2151.9354	-	-	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. 1.2151.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	928,63	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Anschaffung Fahrräder Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
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 Verpfl. ermächt. 1.560.000 davon 2021 1.560.000	500.000,00	1.500.000	3.740.000	1.560.000	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	23.397,13	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2151 Verpfl. ermächt. 1.560.000 davon 2021 1.560.000	524.325,76	1.507.000	3.747.200	1.567.200	7.200	7.200		
Abgleich Unterabschnitt 2151									
	Einnahmen	17.325,76	350.000	1.460.000	1.100.000	100.000	0		
	Ausgaben	524.325,76	1.507.000	3.747.200	1.567.200	7.200	7.200		
	Abgleich UA 2151	507.000,00-	1.157.000-	2.287.200-	467.200-	92.800	7.200-		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120 *(A-HHSt.: 1.2152.9451)	-	40.000	300.000	160.000	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	2.360,48	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2152	2.360,48	40.000	300.000	160.000	0	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2152.9354	21.628,52	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	75.000,00	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Essensversorgung 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. 1.2152.9346	-	-	0	0	0	0		
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	4.248,75	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2152 Barbara Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod. =2 FB: 5300	-	137.000	558.400	0	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Küchenlösung und Sicherheitsverglasung Prod. =2 FB: 5300	-	25.000	0	0	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche Neue Spielgeräte FB: 5113	-	-	0	0	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg. =62620504, Prod. =2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	4.811,73	-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152	105.689,00	168.700	565.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich Unterabschnitt 2152								
	Einnahmen	2.360,48	40.000	300.000	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben	105.689,00	168.700	565.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich UA 2152	103.328,52-	128.700-	265.000-	153.400	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2159.9354	-	-	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. 1.2159.9346	-	-	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	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2159	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2159							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2159	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120 *2017: Altbau saniert 2018-2022: Ganztagschule und Dreifach-Sporthalle	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	860.000	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich (einschl. Spenden) Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =62620513, Prod. =2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	67.761,76	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2201	67.761,76	1.000.000	2.000.000	2.000.000	860.000	0	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Kanalherstellungsbeitrag Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2201.9354	21.628,52	-	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	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
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	32.651,36	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluß Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 1.790.000 davon 2021 1.500.000 2022 290.000	500.000,00	1.000.000	1.750.000	1.500.000	290.000	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestelle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausaniierung 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	39.849,32-	-	0	0	0	0		
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 4.770.000 davon 2021 3.000.000 2022 1.770.000	500.000,00	1.500.000	2.800.000	3.000.000	1.770.000	0		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Real schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9490	Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung 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.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	67.110,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	1.081.540,96	2.528.900	4.578.300	4.528.300	2.088.300	28.300
	Verpfl.ermächt.	6.560.000					
	davon 2021	4.500.000					
	2022	2.060.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	67.761,76	1.000.000	2.000.000	2.000.000	860.000	0
	Ausgaben	1.081.540,96	2.528.900	4.578.300	4.528.300	2.088.300	28.300
	Abgleich UA 2201	1.013.779,20-	1.528.900-	2.578.300-	2.528.300-	1.228.300-	28.300-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	32.235,15	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2351	32.235,15	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2351.9354	21.628,52	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
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	23.623,80	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	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		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sporthallenboden Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300 Verpfl. ermächt. 700.000 davon 2021 700.000	500.000,00	100.000	207.000	700.000	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	27.611,35	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2351 Verpfl. ermächt. 700.000 davon 2021 700.000	572.863,67	118.700	225.400	718.400	18.400	18.400		
Abgleich Unterabschnitt 2351									
	Einnahmen	32.235,15	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	572.863,67	118.700	225.400	718.400	18.400	18.400		
	Abgleich UA 2351	540.628,52-	118.700-	225.400-	718.400-	18.400-	18.400-		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod. =2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0		
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
3970	Übertrag Budget Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	11.164,86	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2352	11.164,86	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2352.9354	-	-	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		
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	13.199,16	13.500	16.600	19.600	13.600	13.600		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod. =2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Rückbau Container EG Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620508, Prod. =2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	8.465,70	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2352	21.664,86	13.500	16.600	19.600	13.600	13.600		
	Abgleich Unterabschnitt 2352								
	Einnahmen	11.164,86	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	21.664,86	13.500	16.600	19.600	13.600	13.600		
	Abgleich UA 2352	10.500,00-	13.500-	16.600-	19.600-	13.600-	13.600-		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2400		Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	334.000,00	700.000	700.000	300.000	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	129.446,17	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2431	463.446,17	700.000	700.000	300.000	0	0	
Ausgaben								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2431.9354	-	-	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. 1.2431.9346	-	-	0	0	0	0	
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	21.776,37	33.500	83.900	33.900	33.900	33.900	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	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 Verpfl.ermächt. 1.391.000 davon 2021 1.391.000	2.200.000,00	2.000.000	3.000.000	1.391.000	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	137.869,80	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2431 Verpfl.ermächt. davon 2021	2.359.646,17	2.033.500	3.083.900	1.424.900	33.900	33.900	
		1.391.000						
		1.391.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	463.446,17	700.000	700.000	300.000	0	0	
	Ausgaben	2.359.646,17	2.033.500	3.083.900	1.424.900	33.900	33.900	
	Abgleich UA 2431	1.896.200,00-	1.333.500-	2.383.900-	1.124.900-	33.900-	33.900-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6200	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2441	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben								
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2441.9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechneräume Prod.=2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
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	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 1 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 2 A Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung BA 2 B / 2 C Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sani erung Außenanlagen Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Treppenlift Schwerwerkstätten Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Di gi tal es Kl assenzi mmer Verkabel ung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Uml age Prod. =2 FB: 6200	-	80.000	480.000	400.000	400.000	400.000	
	Ausgaben UA 2441	-	80.000	480.000	400.000	400.000	400.000	
Abgleich Unterabschnitt 2441								
	Einnahmen	53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben	-	80.000	480.000	400.000	400.000	400.000	
	Abgleich UA 2441	53.217,22	30.000-	430.000-	350.000-	350.000-	350.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2481		Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2481	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9356	Schulausstattungen Prod.=2 FB: 6250	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2481	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 2481								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2481	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen						
Unterabschnitt: 2500		Fachschulen, Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
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	
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. 1.2500.9346	-	-	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 2500	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 2500	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klussenzimmer Ausstattung Klussenzimmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2591.9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klussenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klussenzimmer Ausstattung Klussenzimmer 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 Klussenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klussenzimmer 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 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod. =2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0		
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg. =62620509, Prod. =2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0		
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	25.499,24	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 2601	25.499,24	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Klassenzimmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1.2601.9354	21.628,50	-	0	0	0	0		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg. =62620509, Prod. =2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	196.962,40	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitales Klassenzimmer Glasfaseranschluss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Sondermittel Prod. =2 FB: 6260 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
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	25.201,23	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2601	243.792,13	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	25.499,24	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	243.792,13	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700	
	Abgleich UA 2601	218.292,89-	26.400-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sani erung Sani tärberei che der Sporthalle (KIP-S) Prod. =2 FB: 2120 *A-HHSt.: 1. 2701. 9451	-	20.000	250.000	110.000	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	11.103,74	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2701	11.103,74	20.000	250.000	110.000	0	0	
Ausgaben								
9346	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Kl assenzi mmer Prod. =2 FB: 9320 *ab 2020 auf HHSt. 1. 2701. 9354	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Rechnerräume Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	32.000,00	-	0	0	0	0	
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Ausstattung Kl assenzi mmer 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 Spi elgerä te f. d. Pausenhof Budg. =62620514, Prod. =2 FB: 6270	-	-	0	0	0	10.000	
9356	Schul ausstattungen Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	6.411,56	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Di gi tal es Kl assenzi mmer Gl asfaseranschl uss Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9451	Erwei terungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sani erung der Sani tärberei che der Sporthalle (KIP-S) Prod. =2 FB: 5300 *(E-HHSt.: 1. 2701. 3610)	-	103.000	421.600	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitales Klassenzimmer Verkabelung Prod. =2, ZueD-Me=1934 FB: 9320	-	-	0	0	0	0		
9970	Übertrag Budget Budg. =62620514, Prod. =2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	13.492,18	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2701	51.903,74	112.000	430.500	8.900	8.900	18.900		
	Abgleich Unterabschnitt 2701								
	Einnahmen	11.103,74	20.000	250.000	110.000	0	0		
	Ausgaben	51.903,74	112.000	430.500	8.900	8.900	18.900		
	Abgleich UA 2701	40.800,00-	92.000-	180.500-	101.100	8.900-	18.900-		

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
20	Einnahmen	-	210.000	0	1.148.701	1.148.701	0
	Ausgaben	21.404,50	1.022.000	912.000	912.000	812.000	292.000
	Abgleich	21.404,50-	812.000-	912.000-	236.701	336.701	292.000-
21	Einnahmen	517.458,61	1.290.000	2.010.000	4.460.000	100.000	0
	Ausgaben	2.815.465,22	2.953.000	5.321.300	7.979.900	189.900	69.900
	Abgleich	2.298.006,61-	1.663.000-	3.311.300-	3.519.900-	89.900-	69.900-
22	Einnahmen	67.761,76	1.000.000	2.000.000	2.000.000	860.000	0
	Ausgaben	1.081.540,96	2.528.900	4.578.300	4.528.300	2.088.300	28.300
	Abgleich	1.013.779,20-	1.528.900-	2.578.300-	2.528.300-	1.228.300-	28.300-
23	Einnahmen	43.400,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben	594.528,53	132.200	242.000	738.000	32.000	32.000
	Abgleich	551.128,52-	132.200-	242.000-	738.000-	32.000-	32.000-
24	Einnahmen	516.663,39	750.000	750.000	350.000	50.000	50.000
	Ausgaben	2.359.646,17	2.113.500	3.563.900	1.824.900	433.900	433.900
	Abgleich	1.842.982,78-	1.363.500-	2.813.900-	1.474.900-	383.900-	383.900-
25	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
26	Einnahmen	25.499,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben	243.792,13	26.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	Abgleich	218.292,89-	26.400-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
27	Einnahmen	11.103,74	20.000	250.000	110.000	0	0
	Ausgaben	51.903,74	112.000	430.500	8.900	8.900	18.900
	Abgleich	40.800,00-	92.000-	180.500-	101.100	8.900-	18.900-
2	Einnahmen	1.181.886,75	3.270.000	5.010.000	8.068.701	2.158.701	50.000
	Ausgaben	7.168.281,25	8.888.000	15.073.700	16.017.700	3.590.700	900.700
	Abgleich	5.986.394,50-	5.618.000-	10.063.700-	7.948.999-	1.431.999-	850.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod. =2, ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3000	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 6100	-	-	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	
Abgleich Unterabschnitt 3000								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3000	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	283,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3201	283,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	3.743,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500, Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	7.100,00	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	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	39,03	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3201	10.883,00	10.600	14.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	283,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.883,00	10.600	14.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich UA 3201	10.600,00-	10.600-	14.600-	10.600-	10.600-	10.600-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	22.240,00	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3203	22.240,00	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3203							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	22.240,00	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3203	22.240,00-	-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3210	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3210								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Amberger Kaolinbahn e.V. Prod. =2 FB: 2100	-	200.000	40.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3211	-	200.000	40.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3211							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	200.000	40.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3211	-	200.000-	40.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ausstellung Glaskathedrale v. nichtstaatl. Museen Prod.=2 FB: 2120 *Landesstelle für nichtstaatliche Museen	30.000,00	75.000	0	0	0	0	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Bezirk Prod.=2 FB: 6100 *Bezirk Oberpfalz	-	8.000	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausstellung Glaskathedrale v. Stadtwerke Prod.=2 FB: 6100 *Stadtwerke Amberg	-	20.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3229	30.000,00	103.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	250.000,00	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einrichtung Dauerausstellung "Alles Schmid(t)" Prod.=2 FB: 6300	-	35.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3229	250.000,00	35.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3229								
	Einnahmen	30.000,00	103.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	250.000,00	35.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 3229	220.000,00-	68.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Theater - Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern Prod.=2 FB: 6110	1.200,00	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3311	1.200,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9342	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *neue HHSt. ab 2020 1.3311.9350	27.564,35	30.000	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	
9362	Erwerb von Anteilsrechten techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen; ab 2018 auf HHSt. 1.3311.9362	-	-	0	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb und Umsetzung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	-	50.000	115.000	100.000	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme General sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	27.564,35	80.000	145.000	130.000	30.000	30.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Theater - Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	27.564,35	80.000	145.000	130.000	30.000	30.000	
	Abgleich UA 3311	26.364,35-	80.000-	145.000-	130.000-	30.000-	30.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	53.042,32	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3501	53.042,32	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	6.930,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
9970	Übertrag Budget Budg. =61611500, Prod. =2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	53.811,80	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3501	60.742,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
Abgleich Unterabschnitt 3501								
	Einnahmen	53.042,32	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	60.742,32	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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Modernisierung Regal system Prod. =2 FB: 6400	-	32.000	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg. =61640500, Prod. =2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	2.900,00	-	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	3.579,10	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3521	6.479,10	32.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9341	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modernisierung Regal system Prod. =2 FB: 6400 *ab 2020 auf HHSt. 1.3521.9353	-	80.000	0	0	0	0	
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bestuhlung Innenhof Prod. =2 FB: 6400	-	12.000	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	11.180,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modernisierung Regal system 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	298,53	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	11.479,10	97.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	6.479,10	32.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.479,10	97.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sani erung Hochkreuz Prod. =2 FB: 4300 *(A-HHSt. : 1. 3650. 9454)	-	-	5.000	0	0	0
	Ei nnahmen UA 3650	-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9454	Erwei terungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sani erung Hochkreuz Drei fal tigei tsfri edhof Prod. =2 FB: 4300 *(E-HHSt. : 1. 7514. 3610)	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	10.000	0	0	0
Abgl ei ch Unterabschni tt 3650							
	Ei nnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgl ei ch UA 3650	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz und -pflege - Stadtmauer-Türme-Denkmal er						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 2120	35.391,00	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Erhaltung der Stadtmauer Prod.=2 FB: 5200	-	-	30.000	0	0	0	
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5200	500.000,00	400.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3651	535.391,00	400.000	30.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stadl Prod.=2 FB: 5300	930.766,23	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erlebarmachung Stadtmauer Prod.=2 FB: 5300	-	-	55.000	0	0	0	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Spitalkirche Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	50.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3651	930.766,23	50.000	55.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 3651								
	Einnahmen	535.391,00	400.000	30.000	0	0	0	
	Ausgaben	930.766,23	50.000	55.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3651	395.375,23-	350.000	25.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen 2018: HHSt. 1. 3700. 9281)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1. 3700. 3281)	63.000,00	-	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	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9871	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	-	20.000	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiß, einschl. Fenster	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 3700	63.000,00	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
Abgleich Unterabschnitt 3700								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	63.000,00	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich UA 3700	63.000,00-	20.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich	-	-	0	0	0	0	
32	Einnahmen	30.283,00	103.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	283.123,00	245.600	104.600	10.600	10.600	10.600	
	Abgleich	252.840,00-	142.600-	104.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
33	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	27.564,35	80.000	145.000	130.000	30.000	30.000	
	Abgleich	26.364,35-	80.000-	145.000-	130.000-	30.000-	30.000-	
35	Einnahmen	59.521,42	32.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	72.221,42	104.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	Abgleich	12.700,00-	72.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	
36	Einnahmen	535.391,00	400.000	35.000	0	0	0	
	Ausgaben	930.766,23	50.000	65.000	0	0	0	
	Abgleich	395.375,23-	350.000	30.000-	0	0	0	
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	63.000,00	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgleich	63.000,00-	20.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
3	Einnahmen	626.395,42	535.000	35.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.376.675,00	500.300	362.300	178.300	78.300	78.300	
	Abgleich	750.279,58-	34.700	327.300-	178.300-	78.300-	78.300-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Prod. =2 FB: 9320 *2021: elektr. Rechtsverkehr Sozialgerichte 2020: Datenaustauschverfahren Rentenversicherung 2019: Fingerabdruck-Vergleich Asylbewerber	13.000,00	3.000	1.200	8.000	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Wohngeld Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2 Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	16.000	0	0	0	0
9370	Erwerb von Investmentzertifikaten Kassenautomat Amt 4.2 Budg. =11932500, Prod. =2 FB: 9320 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Mietbenutzung Kassenautomat Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	13.000,00	19.000	1.200	8.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.000,00	19.000	1.200	8.000	0	0
	Abgleich UA 4011	13.000,00-	19.000-	1.200-	8.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071		Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod. =2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4071							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600		Jugendzentrum (JUZ)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das JuZ Prod.=2 FB: 4100	2.593,30	1.600	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4600	2.593,30	1.600	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4600								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.593,30	1.600	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4600	2.593,30-	1.600-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4608	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
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	110.000,00	170.000	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	120.000	120.000	120.000	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- / ab 2018 auf HHSt. 1.4608.9340	-	-	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608		Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	
9556	Sport- und Grünfläche -f- Spielplatz Boslarnstraße Prod.=2 FB: 5113	79.989,42	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4608	189.989,42	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4608							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	189.989,42	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Abgleich UA 4608	189.989,42-	260.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	300.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4641	-	300.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	400.000,00	270.000	70.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4641	400.000,00	270.000	70.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4641								
	Einnahmen	-	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	400.000,00	270.000	70.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4641	400.000,00-	30.000	70.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642		Tageseinrichtung für Kinder - BRK Winterstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	300.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4642	-	300.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	400.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4642	400.000,00	300.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4642								
	Einnahmen	-	300.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	400.000,00	300.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4642	400.000,00-	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643		Tageseinrichtung für Kinder - Johanner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa - Erweiterungsbau Prod. =2 FB: 2120 *KiGa Kennedystraße	-	-	1.100.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 4643	-	-	1.100.000	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	0	0	0	
	Ausgaben UA 4643	-	-	1.250.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4643								
	Einnahmen	-	-	1.100.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	1.250.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4643	-	-	150.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644		Tageseinrichtung für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich SieKids AMBärchen Freilandgruppe Prod. =2 FB: 2120	-	-	41.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4644	-	-	41.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	41.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4644	-	-	41.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645		Tageseinrichtung für Kinder - Kita Erlöserkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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: 2120	-	-	120.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4645	-	-	120.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4645								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	120.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4645	-	-	120.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod. =2 FB: 2120	165.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4646	165.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich General san. u. Kinderkrippe Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4646	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4646								
	Einnahmen	165.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4646	165.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung für Kinder - Kita am Kochkeller (Diakonie)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	250.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4647	-	250.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ersatz-Neubau Prod.=2 FB: 5300	700.000,00	400.000	0	0	0	380.000	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4647	700.000,00	400.000	0	0	0	380.000	
Abgleich Unterabschnitt 4647								
	Einnahmen	-	250.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	700.000,00	400.000	0	0	0	380.000	
	Abgleich UA 4647	700.000,00-	150.000-	0	0	0	380.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648		Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten					Liniendimension	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3682	Investitionszuschüsse von übrigen Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9351	Zimmerausstattungen Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod. =2, ZueD-Me=1941 FB: 4100	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Außenanlagen Experimentiergarten Prod. =2 FB: 5113	-	93.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4648	-	93.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4648								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	93.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 4648	-	93.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder Kita "MINT-Kids"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land (ehem. Grammer-Gebäude) Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich (ehem. Grammer-Gebäude) Prod. =2 FB: 2120	-	-	140.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 4649	-	-	140.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	140.000	0	0	0	
	Abgleich UA 4649	-	-	140.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	37.347,83	-	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	1.448.400	1.481.200	662.100	
	Ausgaben UA 4700	37.347,83	-	1.008.400	1.448.400	1.481.200	662.100	
Abgleich Unterabschnitt 4700								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	37.347,83	-	1.008.400	1.448.400	1.481.200	662.100	
	Abgleich UA 4700	37.347,83-	-	1.008.400-	1.448.400-	1.481.200-	662.100-	

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.000,00	19.000	1.200	8.000	0	0
	Abgleich	13.000,00-	19.000-	1.200-	8.000-	0	0
46	Einnahmen	165.000,00	850.000	1.100.000	0	0	0
	Ausgaben	1.692.582,72	1.324.600	1.741.000	120.000	120.000	500.000
	Abgleich	1.527.582,72-	474.600-	641.000-	120.000-	120.000-	500.000-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.347,83	-	1.008.400	1.448.400	1.481.200	662.100
	Abgleich	37.347,83-	-	1.008.400-	1.448.400-	1.481.200-	662.100-
4	Einnahmen	165.000,00	850.000	1.100.000	0	0	0
	Ausgaben	1.742.930,55	1.343.600	2.750.600	1.576.400	1.601.200	1.162.100
	Abgleich	1.577.930,55-	493.600-	1.650.600-	1.576.400-	1.601.200-	1.162.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus - ERWEITERUNG KLINIKUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
kein Konto vorhanden							
Ausgaben							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 5105							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizi an Mobil Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	3.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5451	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 5451							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5451	-	3.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	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)	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	-	92.400	61.600	0	0	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Rückerstattung SV-Rai gering Prod.=2 FB: 2120	94.600,24	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5531	94.600,24	101.600	73.800	12.200	12.200	12.200	
Ausgaben								
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	92.400,00	-	0	0	0	0	
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Luftsportgruppe (Stromanschluß) Prod.=2 FB: 2130 *Einnahme: 1.5531.3281 /Tilgung	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Sportpark (Gesamtkonzept mit Umsetzung) Prod.=2 FB: 5113	-	120.000	440.000	0	0	0	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Sportpark Masterplan (Planung) Prod.=2 FB: 5113	-	10.000	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erschl. Sportplatz Rai gering Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	56.682,69	33.700	37.600	37.600	37.600	37.600	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	216.600,00	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich ESC Amberg e. V. Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5531	365.682,69	163.700	477.600	37.600	37.600	37.600	
	Abgleich Unterabschnitt 5531							
	Einnahmen	94.600,24	101.600	73.800	12.200	12.200	12.200	
	Ausgaben	365.682,69	163.700	477.600	37.600	37.600	37.600	
	Abgleich UA 5531	271.082,45-	62.100-	403.800-	25.400-	25.400-	25.400-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Banke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019, verlängert bis 2023)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Station / Hundeauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Station 2018: Hundeauslaufwiese	20.000,00	-	0	0	0	0	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielfeld Prod.=2 FB: 5113	-	80.000	0	0	0	0	
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	75.000	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Rosenplatz Erneuerung Prod.=2 FB: 5113	-	-	35.000	0	0	0	
9651	Energie- und Versorgungs- netzleistungen Dulzplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	36.670,41	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5811	76.670,41	175.000	55.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 5811								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	76.670,41	175.000	55.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 5811	76.670,41-	175.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum - Naturpark Hirschwald e. V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113 *Anteile der Mitglieds- Gemeinden am interkommunalen GEK	-	-	0	0	0	0	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kunstwanderstation Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5931	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Kunstwanderstation im Naturpark Hirschwald Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5931	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5931								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5931	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal Wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5932	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal Wanderparkplatz "Infopoint Biodiversität" Prod.=2 FB: 5113	31.786,76	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5932	31.786,76	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 5932								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	31.786,76	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 5932	31.786,76-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9500	Tiefbaumaßnahmen Radverkehrskonzept Prod.=2 FB: 5400 *Umsetzung Radverkehrskonzept	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetz zwischen KV Hockermühlstr. KV ehemaliges BWK	55.000,00-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	55.000,00-	-	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.000,00-	-	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5941	55.000,00	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	0	0	0	0
55	Einnahmen	94.600,24	101.600	73.800	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	365.682,69	163.700	477.600	37.600	37.600	37.600
	Abgleich	271.082,45-	62.100-	403.800-	25.400-	25.400-	25.400-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	76.670,41	175.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	76.670,41-	175.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.213,24-	-	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	23.213,24	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
5	Einnahmen	94.600,24	101.600	73.800	12.200	12.200	12.200
	Ausgaben	919.139,86	841.700	1.532.600	1.057.600	1.057.600	1.557.600
	Abgleich	824.539,62-	740.100-	1.458.800-	1.045.400-	1.045.400-	1.545.400-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Registrierung-Einrichtung Prod. =2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg. =11932500, Prod. =2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6001	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6001	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Terra Miete Prod. =2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Vergabe Prod. =2 FB: 9320	18,71-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6011	18,71-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6011							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	18,71-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6011	18,71	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6013		Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3091	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen -1-) Prod.=2 FB: 2140 *(VerwHH: siehe 0.6013.8691) (VermHH: 1.6013.9191)	3.200,00	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	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben								
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	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben UA 6013	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abgleich Unterabschnitt 6013								
	Einnahmen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Ausgaben	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Abgleich UA 6013	0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- u. Software für mobile Datenerfassung im Unterhalt Prod.=2 FB: 5400	-	40.000	8.000	8.000	8.000	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ARGGIS Lizenz Prod.=2 FB: 9320	-	8.500	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßen- und Infrastrukturkataster Prod.=2 FB: 5400	-	160.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Ausgaben UA 6021	-	208.500	28.000	28.000	28.000	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	208.500	28.000	28.000	28.000	0	
	Abgleich UA 6021	-	208.500-	28.000-	28.000-	28.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Bürogeräte / Arbeitsgeräte Prod.=2 FB: 5110 *2019: Ansatz 20.000 € f. Großflächenkopierer / Scanner	-	20.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	12.173,19	-	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplannungssoftware Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	20.000	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5110 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	277.702,65	100.000	75.000	50.000	100.000	100.000	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Aufwertung von Altstadtplätzen Prod.=2 FB: 5110	-	-	40.000	80.000	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000	289.875,84	140.000	115.000	130.000	100.000	100.000	
Abgleich Unterabschnitt 6101								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	289.875,84	140.000	115.000	130.000	100.000	100.000	
	Abgleich UA 6101	289.875,84-	140.000-	115.000-	130.000-	100.000-	100.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102		Orts- und Regionalplanung - Ökokonto						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	387.869,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 6102	387.869,77	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	61.893,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA 6102	61.893,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgleich Unterabschnitt 6102								
	Einnahmen	387.869,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	61.893,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Abgleich UA 6102	325.975,86	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Dienstfahrzeug Baureferat Prod. =2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6131	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aktualisierung Brachflächenkataster Prod. =2 FB: 5200	-	-	0	0	45.000	0	
	Ausgaben UA 6131	-	-	0	0	45.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6131								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	45.000	0	
	Abgleich UA 6131	-	-	0	0	45.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023		
E i n n a h m e n									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod. =2, ZuD-Me=1966 FB: 5500	76.696,00	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	Einnahmen UA 6141	76.696,00	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
A u s g a b e n									
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Prod. =2, ZuD-Me=1966 FB: 5500	17.621,92	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 6141	17.621,92	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
Abgleich Unterabschnitt 6141									
	Einnahmen	76.696,00	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	17.621,92	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	Abgleich UA 6141	59.074,08	0	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9883)	-	-	40.000	60.000	60.000	60.000	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(A-HHSt.: 1.6150.9884)	-	-	30.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	1.335.600,00-	940.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6150	1.335.600,00-	940.000	70.000	60.000	60.000	60.000	
Ausgaben								
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200 *2014 / 2016	56.187,00-	-	0	0	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	850.000,00	600.000	0	0	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- Soziale Stadt - Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2021 100.000 2022 100.000 2023 100.000 *(E-HHSt.: 1.6150.3610)	-	-	70.000	100.000	100.000	100.000	
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d- Aufwertung Neustift Trafostation Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6150.3618)	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6150 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2021 100.000 2022 100.000 2023 100.000	793.813,00	600.000	120.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	1.335.600,00-	940.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	793.813,00	600.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6150	2.129.413,00-	340.000	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	10.000,00	-	0	0	0	0		
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rücklauf von Labo / Regierung Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6151	10.000,00	-	0	0	0	0		
Ausgaben									
9390	Sonstige Ausgaben Erstattung Ausgleichsbeträge Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	300.000,00	-	0	0	0	0		
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod. =2, ZuD-Me=1952 FB: 5200	500.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6151	800.000,00	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6151									
	Einnahmen	10.000,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	800.000,00	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6151	790.000,00-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Vorfinanzierungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und Prod. =2 FB: 5200 *nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbsteuer, Rundungsbeträge	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6153								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2008						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Prod. =2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6158	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6158							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6158	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6160	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau West Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6160	-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6160									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6160	-	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 5200	310.243,32-	-	0	0	0	0		
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6163	310.243,32-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6163									
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	310.243,32-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6163	310.243,32	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	64.800,00	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6164	64.800,00	-	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	462.148,93-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6164	462.148,93-	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6164									
	Einnahmen	64.800,00	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	462.148,93-	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6164	526.948,93	-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	168.400,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6165	168.400,00-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200	58.197,01	100.000	0	0	0	0	
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	56.476,40-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200	8.484,91-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6165	6.764,30-	100.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6165								
	Einnahmen	168.400,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.764,30-	100.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6165	161.635,70-	100.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6166	100.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	167.110,74-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6166	167.110,74-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6166								
	Einnahmen	100.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	167.110,74-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6166	267.110,74	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 5200	410.000,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6167	410.000,00-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod. =2 FB: 5200	39.468,40-	-	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod. =2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6167	39.468,40-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6167								
	Einnahmen	410.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	39.468,40-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6167	370.531,60-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
E i n n a h m e n									
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 5200	100.000,00	80.000	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 6168	100.000,00	80.000	0	0	0	0		
A u s g a b e n									
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod. =2 FB: 5200	300.000,00	-	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 6168	400.000,00	-	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6168									
	Einnahmen	100.000,00	80.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	400.000,00	-	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6168	300.000,00-	80.000	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod. =2 FB: 5200	-	460.000	80.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6169	-	460.000	80.000	0	0	0	
Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod. =2 FB: 5200	-	800.000	0	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Fassadenprogramm Prod. =2 FB: 5200	-	100.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6169	-	900.000	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6169								
	Einnahmen	-	460.000	80.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	900.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6169	-	440.000-	80.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(Ausg.-HHSt.: 1.6170.9851)	-	-	90.000	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	400.000	80.000	0	0	
	Einnahmen UA 6170	-	-	490.000	80.000	0	0	
Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	800.000	0	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6170.3610)	-	-	150.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6170	-	-	950.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6170								
	Einnahmen	-	-	490.000	80.000	0	0	
	Ausgaben	-	-	950.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6170	-	-	460.000-	80.000	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(Ausg.-HHSt.: 1.6171.9851)	-	-	0	90.000	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	400.000	80.000	0	
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	490.000	80.000	0	
Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	800.000	0	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6171.3610)	-	-	0	150.000	0	0	
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	950.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6171								
	Einnahmen	-	-	0	490.000	80.000	0	
	Ausgaben	-	-	0	950.000	0	0	
	Abgleich UA 6171	-	-	0	460.000-	80.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6172		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(Ausg.-HHSt.: 1.6172.9851)	-	-	0	0	90.000	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	400.000	80.000	
	Einnahmen UA 6172	-	-	0	0	490.000	80.000	
Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	800.000	0	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a-Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6172.3610)	-	-	0	0	150.000	0	
	Ausgaben UA 6172	-	-	0	0	950.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6172								
	Einnahmen	-	-	0	0	490.000	80.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	950.000	0	
	Abgleich UA 6172	-	-	0	0	460.000-	80.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6173		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Städtebauförderung 2023						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(Ausg.-HHSt.: 1.6173.9851)	-	-	0	0	0	90.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	400.000	
	Einnahmen UA 6173	-	-	0	0	0	490.000	
Ausgaben								
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	800.000	
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Kommunales Förderprogramm Prod.=2 FB: 5200 *(E-HHSt.: 1.6172.3610)	-	-	0	0	0	150.000	
	Ausgaben UA 6173	-	-	0	0	0	950.000	
Abgleich Unterabschnitt 6173								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	490.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	950.000	
	Abgleich UA 6173	-	-	0	0	0	460.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	19.924,37	19.100	19.500	18.000	14.000	11.500	
	Einnahmen UA 6201	22.685,35	21.800	22.200	20.700	16.700	14.200	
Ausgaben								
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Integriertes Quartierskonzept Eisberg (Wohnungsunternehmen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Revitalisierung von Wohnraum in der Altstadt von Amberg" Prod.=2 FB: 5200	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Ausgaben UA 6201	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6201								
	Einnahmen	22.685,35	21.800	22.200	20.700	16.700	14.200	
	Ausgaben	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Abgleich UA 6201	17.314,65-	28.200-	27.800-	29.300-	33.300-	14.200	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	12.234,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen UA 6202	12.234,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben								
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich Investition Prod.=2 FB: 3500	30.000,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 6202	30.000,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Abgleich Unterabschnitt 6202								
	Einnahmen	12.234,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben	30.000,00-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Abgleich UA 6202	42.234,17	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	28.921,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	1.163.392,56	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6300	1.192.313,65	1.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	500.000,00	400.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	68.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Planungssoftware Straße/Kanal Prod.=2 FB: 9320	23.200,00	-	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	-	13.000	85.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	936,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9631	Betriebstechnische Anlagen Seelöwenbrunnen am Bergsteig Prod.=2 FB: 5113	-	80.000	50.000	0	0	0	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a- Ortsumgehung Kümmersbruck Prod.=2 FB: 5400 *Anteil der Stadt an den Kosten der Vilsspange	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300	522.264,00	581.000	255.000	220.000	220.000	220.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	1.192.313,65	1.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	
	Ausgaben	522.264,00	581.000	255.000	220.000	220.000	220.000	
	Abgleich UA 6300	670.049,65	424.000	1.750.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	45.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6301	45.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiwegspur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme B 85 / Gehweg Bushaltestellen Prod.=2 FB: 5400 *Anschluss der Bushaltestellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	-	-	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6301	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6301								
	Einnahmen	45.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6301	45.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 2120 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6305								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Knoten Ullersberg Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6310							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6371		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Zuschuss ZNAS Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6371	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6371	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6371								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6371	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod. =2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun-Str. Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod. =2 FB: 5400	-	-	180.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6372	-	-	180.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6372							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	180.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6372	-	-	180.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahlberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhai n" - Straße Prod.=2 FB: 5400	400.000,00	300.000	250.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400	124.528,34	20.000	122.800	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	45.000	450.000	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5110	50.000,00	-	30.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6373		574.528,34	370.000	402.800	45.000	450.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6373								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		574.528,34	370.000	402.800	45.000	450.000	0	
Abgleich UA 6373		574.528,34-	370.000-	402.800-	45.000-	450.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land BG "Am Himmelweiher" - Straße Förderung, (Rai gering Nord) Prod.=2 FB: 5400	290.000,00	-	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	290.000,00	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelweiher" - Straße (Rai gering Nord) Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	450.000	25.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6374	50.000,00	450.000	25.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6374								
	Einnahmen	290.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000,00	450.000	25.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6374	240.000,00	450.000-	25.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6377	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6377								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6377	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Bäumelstraße Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	500.000	470.000	0	0	
	Ausgaben UA 6378	-	50.000	500.000	470.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6378							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	50.000	500.000	470.000	0	0	
	Abgleich UA 6378	-	50.000-	500.000-	470.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6379		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Straßenbau Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6379	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6379								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6379	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 Prod. =2 FB: 5400	-	-	100.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6380	-	-	100.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6380							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6380	-	-	100.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	1.100.000	1.540.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Rosenthalstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	150.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6381	200.000,00	1.100.000	1.690.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6381								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	200.000,00	1.100.000	1.690.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6381	200.000,00-	1.100.000-	1.690.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9461	Bautechnische Anlagen Bedarfsampel Raimpfelstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Geh- und Radweg Prod.=2 FB: 5400 *zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6382	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6382							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6382	-	-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6383	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme ACC Einfahrtsbereich Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6383	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6383								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6383	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Liebengrabenweg Straßenverlängerung Prod. =2 FB: 5600 *Golden Gate Amberg GmbH	-	-	55.000	0	0	0	
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen BG 90 An der Köferinger Str. Prod. =2 FB: 5500 *Golden Gate Amberg GmbH	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6384	-	-	55.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6384							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	55.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6384	-	-	55.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastiansstraße Prod.=2 FB: 5400	1.666,00	300.000	160.000	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400 Verpflicht. ermächt. 2.400.000 davon 2021 2.000.000 2022 400.000	-	-	300.000	2.000.000	400.000	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	20.000,00-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6385 Verpflicht. ermächt. 2.400.000 davon 2021 2.000.000 2022 400.000	18.334,00-	300.000	460.000	2.000.000	400.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6385								
Einnahmen		-	-	-	-	-	-	
Ausgaben		18.334,00-	300.000	460.000	2.000.000	400.000	0	
Abgleich UA 6385		18.334,00	300.000-	460.000-	2.000.000-	400.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod. =2 FB: 5400	262.154,96	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6386	262.154,96	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6386							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	262.154,96	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6386	262.154,96-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
Einnahmen							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 1. BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	600.000	250.000	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kreisstraße AM 1 / 2. BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	600.000	250.000
	Einnahmen UA 6389	-	-	0	600.000	850.000	250.000
Ausgaben							
9461	Bautechnische Anlagen Fußgängerampel Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	60.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Querungshilfe Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme BP Haselbühl - Knotenpunkt AM1 (Autohaus Fischer) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 1. BA Fuchsstein - Speckmannshof Prod.=2 FB: 5400	75.000,00	100.000	0	1.300.000	100.000	0
9505	Tiefbaumaßnahme Änderung Knotenpunkte Pfliegerkreuz u. Hockermühlstr. Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000	-	-	150.000	150.000	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 1 / 2. BA Ammerthal - Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	1.300.000	100.000
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet West Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	75.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6389 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000	75.000,00	100.000	285.000	1.450.000	1.400.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 6389							
	Einnahmen	-	-	0	600.000	850.000	250.000	
	Ausgaben	75.000,00	100.000	285.000	1.450.000	1.400.000	100.000	
	Abgleich UA 6389	75.000,00-	100.000-	285.000-	850.000-	550.000-	150.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1. 6392. 9501	-	-	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Fronfestgasse Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6392	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
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 Schienersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	-	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	-	0	0	0	300.000	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	600.000	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Paradeplatz Prod.=2 FB: 5400 *2014: Planungskosten siehe Einnahme-HHSt. 1. 6392. 3619	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6392	200.000,00	50.000	0	600.000	0	300.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 6392							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	200.000,00	50.000	0	600.000	0	300.000	
	Abgleich UA 6392	200.000,00-	50.000-	0	600.000-	0	300.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod. =2 FB: 5400	287.400,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod. =2 FB: 5400	52.237,63-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6393	235.162,37	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6393								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	235.162,37	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6393	235.162,37-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Buswendeschi fe Lui tpol dhöhe Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6394	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Lärmschutzwall an der B 299 Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschi fe Lui tpol dhöhe Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschi fe Egl see Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbi ndung Lui tpol dhöhe (Pl anung Verbi ndungsstraße) Prod. =2 FB: 5400	30.000,00-	-	0	0	0	0	
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Interkommunale Pl anung KV Sul zbacher Str. / Wi tzhof Prod. =2 FB: 5400	-	-	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6394	30.000,00-	-	10.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6394								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000,00-	-	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6394	30.000,00	-	10.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6403		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6481 Brücke								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 5200	220.000,00	-	0	0	0	0	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Ziegel torbrücke Prod.=2 FB: 5200	-	-	60.000	30.000	630.000	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5200	-	-	57.000	0	0	0	
	Einnahmen UA 6481	220.000,00	-	117.000	30.000	630.000	0	
Ausgaben								
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brücke Neumühle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Schlackenhalde Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnbrücke Leopoldstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Pioniersteg Prod.=2 FB: 5400	444.000,00	400.000	100.000	0	0	0	
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ziegel torbrücke Prod.=2 FB: 5400	-	-	100.000	50.000	1.050.000	0	
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Instandsetzung Basteisteg Prod.=2 FB: 5400	-	-	95.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6481	444.000,00	400.000	295.000	50.000	1.050.000	0	
Abgleich Unterabschnitt 6481								
	Einnahmen	220.000,00	-	117.000	30.000	630.000	0	
	Ausgaben	444.000,00	400.000	295.000	50.000	1.050.000	0	
	Abgleich UA 6481	224.000,00-	400.000-	178.000-	20.000-	420.000-	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6482		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
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	
A u s g a b e n								
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsi cherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6482	-	-	0	0	0	0	
Abg l e i c h U n t e r a b s c h n i t t 6 4 8 2								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abg l e i c h U A 6 4 8 2	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6483		Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Periguesbrücke Sanierung Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6483	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6483							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6483	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	200.000	150.000	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6701	200.000,00	200.000	150.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6701								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	200.000,00	200.000	150.000	0	0	0	
	Abgleich UA 6701	200.000,00-	200.000-	150.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1972 FB: 2140	12.471,33	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Einnahmen UA 6751	12.471,33	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
A u s g a b e n								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1972 FB: 2140	12.471,33	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6751	12.471,33	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
Abgleich Unterabschnitt 6751								
	Einnahmen	12.471,33	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Ausgaben	12.471,33	-	5.800	5.800	5.800	5.800	
	Abgleich UA 6751	0,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800		Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	-	-	0	0	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung an den Kosten zu Ausgabe HHSt. 6800.9590 Stadtbau GmbH/ Stadtwerke GmbH	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6800	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Parkscheinautomaten Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	-	-	0	0	0	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5300	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6800	50.000,00	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6800								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.000,00	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 6800	50.000,00-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
Einnahmen									
kein Konto vorhanden									
Ausgaben									
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0		
9501	Tiefbaumaßnahme Parkplatz Multiplex Prod. =2 FB: 5400 *Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	-	-	0	0	0	0		
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod. =2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6810	-	50.000	0	0	0	0		
Abgleich Unterabschnitt 6810									
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6810	-	50.000-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6811		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes - STELLPLÄTZE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte Stellpl.-Ablösung Art. 47 BayBO Prod. =2 FB: 5200 *2014: 420.000,- Euro (Multiplex-Kino)	21.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6811	21.000,00	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6811								
	Einnahmen	21.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 6811	21.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
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 Bürgerhospitalareal und Forum Prod. =2 FB: 5300 *2019: Planungskosten	-	150.000	0	0	0	300.000
	Ausgaben UA 6812	-	150.000	0	0	0	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	150.000	0	0	0	300.000
	Abgleich UA 6812	-	150.000-	0	0	0	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023		
	Einnahmen								
	kein Konto vorhanden								
	Ausgaben								
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod. =2 FB: 5400	62.238,22	200.000	0	0	0	0		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod. =2 FB: 5300 *Optimierung Parkdeck Kräuterwiese und neues Parkdeck FH-Gelände	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 6851	62.238,22	200.000	0	0	0	0		
	Abgleich Unterabschnitt 6851								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	62.238,22	200.000	0	0	0	0		
	Abgleich UA 6851	62.238,22-	200.000-	0	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	84.000	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6901	-	84.000	0	0	0	0	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	11.800,00	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000	139.999,67	20.000	200.000	50.000	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Förderpumpen Fürstenquelle Prod.=2 FB: 5400	79.066,06	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6901 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000	230.865,73	20.000	200.000	50.000	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 6901								
	Einnahmen	-	84.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	230.865,73	20.000	200.000	50.000	0	0	
	Abgleich UA 6901	230.865,73-	64.000	200.000-	50.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	3.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.181,29	212.000	31.500	31.500	31.500	3.500
	Abgleich	18,71	208.500-	28.000-	28.000-	28.000-	0
61	Einnahmen	1.174.634,23-	1.530.000	710.000	660.000	660.000	660.000
	Ausgaben	1.377.468,98	1.790.000	1.255.000	1.210.000	1.225.000	1.180.000
	Abgleich	2.552.103,21-	260.000-	545.000-	550.000-	565.000-	520.000-
62	Einnahmen	34.919,52	36.800	37.200	35.700	31.700	29.200
	Ausgaben	10.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	Abgleich	24.919,52	63.200-	62.800-	64.300-	68.300-	20.800-
63	Einnahmen	1.527.313,65	1.005.000	2.005.000	2.605.000	2.855.000	2.255.000
	Ausgaben	2.070.775,67	3.001.000	4.012.800	4.785.000	2.470.000	620.000
	Abgleich	543.462,02-	1.996.000-	2.007.800-	2.180.000-	385.000	1.635.000
64	Einnahmen	220.000,00	-	117.000	30.000	630.000	0
	Ausgaben	444.000,00	400.000	295.000	50.000	1.050.000	0
	Abgleich	224.000,00-	400.000-	178.000-	20.000-	420.000-	0
67	Einnahmen	12.471,33	-	5.800	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben	212.471,33	200.000	155.800	5.800	5.800	5.800
	Abgleich	200.000,00-	200.000-	150.000-	0	0	0
68	Einnahmen	21.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	112.238,22	400.000	0	0	0	300.000
	Abgleich	91.238,22-	400.000-	0	0	0	300.000-
69	Einnahmen	-	84.000	0	0	0	0
	Ausgaben	230.865,73	20.000	200.000	50.000	0	0
	Abgleich	230.865,73-	64.000	200.000-	50.000-	0	0
6	Einnahmen	644.270,27	2.659.300	2.878.500	3.340.000	4.186.000	2.953.500
	Ausgaben	4.461.001,22	6.123.000	6.050.100	6.232.300	4.882.300	2.159.300
	Abgleich	3.816.730,95-	3.463.700-	3.171.600-	2.892.300-	696.300-	794.200

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3531	Kanalbaubeträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	436.150,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Einnahmen UA 7000	436.150,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	10.000,00	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	0	50.000	50.000	50.000	
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwärmetechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400	-	-	100.000	150.000	50.000	0	
9535	Entwässerung Restabwacklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	54.300,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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	1.428.083,23	1.700.000	2.050.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7000	1.492.383,23	1.810.000	2.180.000	1.730.000	1.630.000	1.580.000	
Abgleich Unterabschnitt 7000								
	Einnahmen	436.150,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Ausgaben	1.492.383,23	1.810.000	2.180.000	1.730.000	1.630.000	1.580.000	
	Abgleich UA 7000	1.056.233,20-	1.310.000-	1.680.000-	1.230.000-	1.130.000-	1.080.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7001	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7001								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7001	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod. =2 FB: 5400	112.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	112.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	112.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod. =2 FB: 5400	50.000,00	25.000	0	0	0	447.000	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜB 02 -Neumühle- Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	310.000	0	
	Ausgaben UA 7070	50.000,00	25.000	0	0	310.000	447.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	50.000,00	25.000	0	0	310.000	447.000	
	Abgleich UA 7070	50.000,00-	25.000-	0	0	310.000-	447.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod. =2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazi enweg" - Kanal Prod. =2 FB: 5400	-	-	240.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG Brandäcker - äußere Erschließung (Kanal) Prod. =2 FB: 5400	-	-	20.000	0	0	0	
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskonzept Kanal herst. Wagrairn / Ammersricht Prod. =2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0	
9592	Baunebenkosten: Tiefbau Industriegebiet Nord: Planung Kanalaustausch Prod. =2 FB: 5400	-	10.000	250.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7072	-	60.000	510.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7072							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	60.000	510.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7072	-	60.000-	510.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhai n" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	210.000,00	200.000	75.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400	37.084,99	25.000	138.300	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mari ahlfbergweg bis Antoni weg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanal erschließung Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	200.000	0	0	0	250.000	
9506	Tiefbaumaßnahme Klckstraße, Bärenzwinger Kanal umlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	100.000	
9507	Tiefbaumaßnahme Schwalgerstraße Kanal auswechslung Prod.=2 FB: 5400	-	35.000	0	0	650.000	385.000	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	30.000	230.000	0	
	Ausgaben UA 7073	347.084,99	460.000	213.300	30.000	880.000	735.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	347.084,99	460.000	213.300	30.000	880.000	735.000	
	Abgleich UA 7073	347.084,99-	460.000-	213.300-	30.000-	880.000-	735.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7074		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod. =2 FB: 5400	22.000,00	290.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	22.000,00	290.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.000,00	290.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7074	22.000,00-	290.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7079		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Kanalbau Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7079	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7079						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7079	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod. =2 FB: 5400	41.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	41.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7080	41.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Bergsteig Mitte / Ersatz priv. Hausanschluss Prod.=2, ZuD-Me=1911 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7081	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2, ZuD-Me=1911 FB: 5400	600.000,00	770.000	50.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	500.000,00	50.000	200.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400	165.000,00	250.000	487.000	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthal str. - Kanal austausch Haltingen Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	130.000	250.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanal austausch Haltingen Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	105.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7081	1.465.000,00	1.305.000	987.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7081								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.465.000,00	1.305.000	987.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7081	1.465.000,00-	1.305.000-	987.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7082 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7082							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7084		Abwasserbeseitigung -084-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen Kostenbeteiligung RRB Park Campus /ehem. BwK-Gelände Prod. =2 FB: 5400	-	-	40.500	0	0	0	
	Ausgaben UA 7084	-	-	40.500	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7084							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	40.500	0	0	0	
	Abgleich UA 7084	-	-	40.500-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7085		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod. =2 FB: 5400 Verpfl. ermächt. 700.000 davon 2021 700.000	-	-	400.000	700.000	0	0	
	Ausgaben UA 7085 Verpfl. ermächt. 700.000 davon 2021 700.000	-	-	400.000	700.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7085							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	400.000	700.000	0	0	
	Abgleich UA 7085	-	-	400.000-	700.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Erweiterung Gewerbegebiet West Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	75.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7089	-	-	75.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7089							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	75.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7089	-	-	75.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7090 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Alteglssee Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7090	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7090							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7090	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7091		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7091							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7092 Abwasserbeseitigung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3390	Sonstige Einnahmen Kanal Obere, Untere Nabburger Str/Ersatz priv. Hausanschluss Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400 *	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7092	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	580.000,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	1.500.000,00	1.350.000	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspielgasse Prod. =2, ZueD-Me=1912 FB: 5400	250.000,00	50.000	0	0	0	150.000	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Hebwerk Pfalzgrafenring Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7092	2.330.000,00	1.400.000	0	0	0	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 7092								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.330.000,00	1.400.000	0	0	0	150.000	
	Abgleich UA 7092	2.330.000,00-	1.400.000-	0	0	0	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7093		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod. =2 FB: 5400	147.900,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	147.900,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	147.900,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7093	147.900,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreiniigungsanlage Prod.=2 FB: 5400	110.000,00	35.000	0	0	715.000	0	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Höllegasse Prod.=2 FB: 5400	27.500,00	13.500	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infanteriestraße Prod.=2 FB: 5400	27.500,00	13.500	0	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	27.500,00	13.500	5.000	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400	15.000,00	90.000	0	0	0	30.000	
9506	Tiefbaumaßnahme RÜ Ziegel tor Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	50.000	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwasserentleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	30.000,00	20.000	15.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwasserentleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	10.000	20.000	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwasserentleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	190.000	0	0	700.000	125.000	
	Ausgaben UA 7094	362.500,00	435.500	40.000	0	1.415.000	155.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7094							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	362.500,00	435.500	40.000	0	1.415.000	155.000	
	Abgleich UA 7094	362.500,00-	435.500-	40.000-	0	1.415.000-	155.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7104		Abwasserbeseitigung -104-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	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	0	0	0	
	Ausgaben UA 7104	-	-	100.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7104							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	100.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7104	-	-	100.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181		Kläranlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3618	Sonstige Investitionszuweisungen 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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Toilettenwagen Prod. =2 FB: 9300	-	30.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7191	-	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7191							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7191	-	30.000-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7201	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2 FB: 2140	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geschirrspülmaschine für Geschirrr-Verleih Prod. =2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7201	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7201								
	Einnahmen	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
	Ausgaben	303.730,46	36.700	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7201	0,00	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte - Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bühne Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	35.000	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Erweiterung Weihnachtsmarkt Prod.=2 FB: 6000	-	-	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7391	-	-	85.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	85.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7391	-	-	85.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Prod. =2, ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7500	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7500								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7500	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Prod.=2, ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7512	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=0, ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	2.467,56	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen ZuD-Me=431 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	5.489,53	-	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	13.500,00-	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof - Fassadensanierung Leichenhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	75.000	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsaniierung Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Hochkreuz Prod.=2 FB: 4300 *ab 2020 auf HHSt. 1.3650.9454	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7512 Einrichtung des Bestattungswesens								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Waldfriedhof - Sanierung Heizungsanlage Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Waldfriedhof Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Katharinenfriedhof - Pflge- u. Entwicklungs-konzept Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9511	Straßen, Plätze, Brücken u. ä. Sanierung Wege Prod. =2 FB: 5400	65.594,99	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Frostfree-Wassersteele Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Standstill Katharinenfriedhof Prod. =2 FB: 5400	31.223,51	-	0	0	0	0	
9633	Betriebstechnische Anlagen Standstill Waldfriedhof Prod. =2 FB: 5400	378,70	-	0	0	0	0	
9634	Betriebstechnische Anlagen -d- Elektroanschlussraum Waldfriedhof Prod. =2 FB: 5300	8.175,37	-	0	0	0	0	
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Schiebetor Waldfriedhof Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9681	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Ölabscheider Waschplatz Katharinenfriedhof Prod. =2 FB: 5400	40.000,00	-	0	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7512	139.829,66	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Abgleich Unterabschnitt 7512							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	139.829,66	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 7512	139.829,66-	150.000-	75.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Ammersricht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Ammersricht Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7513	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7513							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7513	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7514 Einrichtung des Bestattungswesens - Dreifaltigkeitshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9401	Hochbaumaßnahme Urnenwand Prod.=2 FB: 4300	-	-	49.200	0	0	0
	Verpfl. ermächt.	0					
	davon 2021	0					
	2022	0					
	2023	0					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Wegesani erung Prod.=2 FB: 5400	-	-	60.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Brunnen am Dreifaltigkeitshof Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7514	-	-	109.200	0	0	0
	Verpfl. ermächt.	0					
	davon 2021	0					
	2022	0					
	2023	0					
	Abgleich Unterabschnitt 7514						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	109.200	0	0	0
	Abgleich UA 7514	-	-	109.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Katharinenfriedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
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	
Ausgaben								
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Friedhofskonzept Katharinenfriedhof Prod.=2, ZuD-Me=1943 FB: 2100	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7515	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7515								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 7515	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Waldfriedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Besucher-Rollstuhl Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Urnenbaumgräber Waldfriedhof Prod. =2 FB: 4300	-	-	25.800	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Errichtung neuer Gräber Prod. =2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7516	-	-	25.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7516						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	25.800	0	0	0
	Abgleich UA 7516	-	-	25.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7517		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Luispolhöhe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
kein Konto vorhanden								
Ausgaben								
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. ä. Erneuerung Treppe Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	10.000	
	Ausgaben UA 7517	-	-	0	0	0	10.000	
Abgleich Unterabschnitt 7517								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	10.000	
	Abgleich UA 7517	-	-	0	0	0	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen							
	Einnahmen							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	12.235,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3970	Übertrag Budget Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	132.538,71	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7711	144.774,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben							
9347	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Kanalspülwagen Prod. =2 FB: 5600 *ab 2020 auf HHSt. 1.7711.9355	200.000,00	195.000	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg. =11560500, Prod. =2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	71.056,46	45.000	50.000	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: Teleskopader 75.000 €	190.502,66	177.500	190.000	125.000	205.000	125.000	
9401	Hochbaumaßnahme Salzhalle Prod. =2 FB: 5600	-	-	0	0	100.000	300.000	
9421	Gebäudeneubau Neubau Salzlager Prod. =2 FB: 5600	-	100.000	0	0	700.000	100.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod. =2 FB: 5300	-	-	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	240.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9631	Betriebstechnische Anlagen Tankstelle für Streetscooter Prod.=2 FB: 5600	-	7.500	0	0	0	0	
9632	Betriebstechnische Anlagen Solestation für Salzaufbereitung Prod.=2 FB: 5400	-	-	75.000	0	0	0	
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	23.215,47	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7711	724.774,59	525.000	315.000	150.000	1.030.000	550.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	144.774,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben	724.774,59	525.000	315.000	150.000	1.030.000	550.000	
	Abgleich UA 7711	580.000,00-	515.000-	305.000-	140.000-	1.020.000-	540.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgänglersystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	10.000,00-	40.000	0	0	85.000	0	
3681	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -a- (einschl. Spenden) Plattenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	25.000,00-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7901	35.000,00-	40.000	0	0	85.000	0	
Ausgaben								
9349	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Austausch Beschreibungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(ab 2018: HHSt. 1.7901.9349) (ab 2020: HHSt. 1.7901.9353)	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gedanktafel "Mensch-ärger-Dich-nicht" Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9351	Zimmerausstattungen Tresor Tourist-Information Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Beschreibungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2019: HHSt. 1.7901.9349)	-	-	0	0	0	0	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Kassensystem Prod.=2 FB: 6500	-	-	10.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fußgängerleitsystem inkl. Touristinfo Erweiterung Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0	
9360	Erwerb von Anteilsrechten Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *(ab 2018: HHSt. 1.7901.9391)	-	-	0	0	0	0	
9362	Erwerb von Anteilsrechten Plätten Motoren Prod.=2 FB: 6500 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
9369	Erwerb von Anteilsrechten Austausch Beschädigungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(ab 2018: HHSt. 1.7901.9349) (ab 2020: HHSt. 1.7901.9353)	-	-	0	0	0	0	
9391	Sonstige Ausgaben Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2017: HHSt. 1.7901.9360)	3.687,32-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Plättenanlegestelle (Gebäude) Prod.=2 FB: 5400	-	-	70.000	0	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100	-	100.000	0	0	70.000	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Drahthammer Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 30.000 davon 2021 30.000	-	-	0	30.000	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	3.687,32-	100.000	80.000	30.000	70.000	0
	Verpflicht. ermächt.	30.000					
	davon 2021	30.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	35.000,00-	40.000	0	0	85.000	0
	Ausgaben	3.687,32-	100.000	80.000	30.000	70.000	0
	Abgleich UA 7901	31.312,68-	60.000-	80.000-	30.000-	15.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbeluchung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v. 13. 11. 15)	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Außenbeluchung St. Martin Prod.=2 FB: 9200	-	-	20.000	0	0	0	
9390	Sonstige Ausgaben Ablösung nicht abgeschriebener Investitionen Prod.=2 FB: 2100	20.000,00	-	0	0	0	0	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Weihnachts-/ Winterbeluchung Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	20.000,00	-	20.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 7911								
	Einnahmen	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550	
	Ausgaben	20.000,00	-	20.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	2.454,24-	17.550	2.450-	17.550	17.550	17.550	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	28.230,00	50.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	25.000,00	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7920	53.230,00	50.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben								
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	45.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7920	150.000,00	165.000	195.000	150.000	150.000	150.000	
Abgleich Unterabschnitt 7920								
	Einnahmen	53.230,00	50.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben	150.000,00	165.000	195.000	150.000	150.000	150.000	
	Abgleich UA 7920	96.770,00-	115.000-	135.000-	120.000-	120.000-	120.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
70	Einnahmen	436.150,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	6.287.868,22	5.785.500	4.470.800	2.460.000	4.235.000	3.067.000
	Abgleich	5.851.718,19-	5.285.500-	3.970.800-	1.960.000-	3.735.000-	2.567.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	30.000	100.000	0	0	0
	Abgleich	-	30.000-	100.000-	0	0	0
72	Einnahmen	303.730,46	36.700	0	0	0	0
	Ausgaben	303.730,46	36.700	0	0	0	0
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
73	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	85.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	85.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	139.829,66	150.000	210.000	150.000	150.000	160.000
	Abgleich	139.829,66-	150.000-	210.000-	150.000-	150.000-	160.000-
77	Einnahmen	144.774,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	724.774,59	525.000	315.000	150.000	1.030.000	550.000
	Abgleich	580.000,00-	515.000-	305.000-	140.000-	1.020.000-	540.000-
79	Einnahmen	35.775,76	107.550	77.550	47.550	132.550	47.550
	Ausgaben	166.312,68	265.000	295.000	180.000	220.000	150.000
	Abgleich	130.536,92-	157.450-	217.450-	132.450-	87.450-	102.450-
7	Einnahmen	920.430,84	654.250	587.550	557.550	642.550	557.550
	Ausgaben	7.622.515,61	6.792.200	5.475.800	2.940.000	5.635.000	3.927.000
	Abgleich	6.702.084,77-	6.137.950-	4.888.250-	2.382.450-	4.992.450-	3.369.450-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8180		Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
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	
	Einnahmen UA 8180	-	-	15.000	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	
	Ausgaben UA 8180	-	-	15.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8180								
	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8180	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod. =2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod. =2 FB: 5300	250.000,00	500.000	250.000	0	650.000	1.100.000
	Ausgaben UA 8411	250.000,00	500.000	250.000	0	650.000	1.100.000
Abgleich Unterabschnitt 8411							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000,00	500.000	250.000	0	650.000	1.100.000
	Abgleich UA 8411	250.000,00-	500.000-	250.000-	0	650.000-	1.100.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	26.404,83	-	0	0	0	0	
9421	Gebäudeneubau Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
9551	Sport- und Grünfläche Wald der Generationen Prod.=2 FB: 2400	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8551	26.404,83	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich Unterabschnitt 8551							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	26.404,83	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 8551	26.404,83-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl 2022	anungswerte 2023	
E i n n a h m e n								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod. =2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8800	-	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
A u s g a b e n								
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod. =2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.000.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
9328	Erschließungsbeiträge Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr. 9 / Vorderhaus Prod. =2 FB: 5300	43.153,93	-	0	0	0	0	
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod. =2 FB: 2300	65.956,55	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch u. Rückbau ehem. Schlachthof FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Multiplexkino-Areal Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Mikes Bierhaus Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9415	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlasten-Untersuchungen Prod. =2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schießl-Stradl Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod. =2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8800	1.119.110,48	1.010.000	510.000	510.000	510.000	510.000	

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.119.110,48	1.010.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Abgleich UA 8800	1.119.110,48-	910.000-	510.000-	410.000-	410.000-	410.000-

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Klein-Traktor Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben								
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Prod. =2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0	
9411	Abbruchs-, Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod. =2 FB: 5300	21.263,38	100.000	455.000	0	0	0	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod. =2 FB: 5300	-	70.000	0	0	0	0	
9414	Abbruchs-, Aufschließungskosten Funktionsgebäude ehem. US-Baseballplatz FB: 5300	25.000,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8801	46.263,38	170.000	455.000	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	46.263,38	170.000	455.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8801	46.263,38-	170.000-	455.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	7.942.374,95	3.500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
	Einnahmen UA 8810	7.942.374,95	3.500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
Ausgaben								
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.807.969,24	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	536,15	-	0	0	0	0	
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	610.000,00	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000	
9413	Abbruchs-, Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen Geländer herstellen Nähe Altstadthotel Prod.=2 FB: 5400	-	-	7.000	0	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Baulandprogramm Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	2.418.505,39	1.520.000	1.707.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	7.942.374,95	3.500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	
	Ausgaben	2.418.505,39	1.520.000	1.707.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
	Abgleich UA 8810	5.523.869,56	1.980.000	207.000-	980.000	1.480.000	1.980.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1- SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
	Ausgaben							
9460	Bautechnische Anlagen Kleingartenanlage Vilstal / Umstellung auf Hochbeetnutzung Prod.=2 FB: 5113	-	-	735.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8811	-	-	735.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	735.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8811	-	-	735.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspielstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod. =2 FB: 2130	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen UA 8901	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ausgaben								
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	
Abgleich Unterabschnitt 8901								
	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8901	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes								
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzpl anungswerte 2022	2023	
81	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0	
	Abgleich	-	-	0	0	0	0	
84	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	250.000,00	500.000	250.000	0	650.000	1.100.000	
	Abgleich	250.000,00-	500.000-	250.000-	0	650.000-	1.100.000-	
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	26.404,83	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich	26.404,83-	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
88	Einnahmen	7.942.374,95	3.600.000	1.500.000	2.600.000	3.100.000	3.600.000	
	Ausgaben	3.583.879,25	2.700.000	3.407.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	
	Abgleich	4.358.495,70	900.000	1.907.000-	570.000	1.070.000	1.570.000	
89	Einnahmen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
8	Einnahmen	7.942.374,95	3.700.000	1.615.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000	
	Ausgaben	3.860.284,08	3.200.000	3.682.000	2.040.000	2.690.000	3.140.000	
	Abgleich	4.082.090,87	500.000	2.067.000-	660.000	510.000	560.000	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod. =2 FB: 2130	890.376,00	700.000	750.000	770.000	780.000	800.000	
	Einnahmen UA 9000	890.376,00	700.000	750.000	770.000	780.000	800.000	
Ausgaben								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9000								
	Einnahmen	890.376,00	700.000	750.000	770.000	780.000	800.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9000	890.376,00	700.000	750.000	770.000	780.000	800.000	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2200	9.601.308,00	9.847.000	9.022.850	0	0	0	
	Einnahmen UA 9101	9.601.308,00	9.847.000	9.022.850	0	0	0	
A u s g a b e n								
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2200	6.159.049,34	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9101	6.159.049,34	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9101								
	Einnahmen	9.601.308,00	9.847.000	9.022.850	0	0	0	
	Ausgaben	6.159.049,34	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9101	3.442.258,66	9.847.000	9.022.850	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditsbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
Einnahmen								
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	2.000.000,00	1.976.606	10.357.000	10.279.549	8.356.349	7.222.250	
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9121	2.000.000,00	1.976.606	10.357.000	10.279.549	8.356.349	7.222.250	
Ausgaben								
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	4.223,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land - für entgeltl. finanz. Maßnahmen - Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	1.728,97	1.800	300	300	0	0	
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	662.954,70	-	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	1.528.684,78	1.650.000	2.130.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000	
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	10.729.114,31	2.269.000	96.700	0	1.441.200	0	
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltl. finanz. Maßnahmen Prod.=2, GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0	
9900	Kreditsbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	82,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 9121	12.926.788,70	3.935.100	2.241.300	2.314.600	3.955.500	2.714.300	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023		
	Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	2.000.000,00	1.976.606	10.357.000	10.279.549	8.356.349	7.222.250	
	Ausgaben	12.926.788,70	3.935.100	2.241.300	2.314.600	3.955.500	2.714.300	
	Abgleich UA 9121	10.926.788,70-	1.958.494-	8.115.700	7.964.949	4.400.849	4.507.950	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2140	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	
	Einnahmen UA 9161	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod. =2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9161								
	Einnahmen	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9161	23.548.279,83	9.347.044	9.523.600	9.498.000	9.896.700	9.194.800	

B. Vermögenshaushalt 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3920	Durchbuchung von Sol I -Fehl beträgen 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	
A u s g a b e n								
9921	Deckung von Sol I -Fehl beträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod. =2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehl betrag 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 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
3999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
90	Einnahmen	890.376,00	700.000	750.000	770.000	780.000	800.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	890.376,00	700.000	750.000	770.000	780.000	800.000
91	Einnahmen	35.149.587,83	21.170.650	28.903.450	19.777.549	18.253.049	16.417.050
	Ausgaben	19.085.838,04	3.935.100	2.241.300	2.314.600	3.955.500	2.714.300
	Abgleich	16.063.749,79	17.235.550	26.662.150	17.462.949	14.297.549	13.702.750
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	36.039.963,83	21.870.650	29.653.450	20.547.549	19.033.049	17.217.050
	Ausgaben	19.085.838,04	3.935.100	2.241.300	2.314.600	3.955.500	2.714.300
	Abgleich	16.954.125,79	17.935.550	27.412.150	18.232.949	15.077.549	14.502.750



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2020

Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts										
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen										
01	000,001	Grundsteuern A und B			5.240	5.290	5.290	5.290	5.290	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			31.000	27.000	27.500	28.000	28.000	-
03	01	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer			26.300	30.300	30.900	31.500	32.100	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einn.			69	72	72	72	72	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			62.609	62.662	63.762	64.862	65.462	-
06	04-06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen			21.544	22.990	24.575	24.890	25.256	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			84.153	85.652	88.337	89.752	90.718	-
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb										
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			14.036	13.992	14.018	14.073	14.129	-
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			7.844	7.834	7.835	7.835	7.867	-
	16, 17, 19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160, 170, 19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			5.732	5.127	4.995	5.014	5.032	-
12	161, 171	vom Land			10.421	12.206	12.118	12.131	12.144	-
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			2.917	2.828	2.868	2.907	2.947	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			3.672	3.959	3.943	3.971	3.900	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			44.622	45.945	45.776	45.931	46.019	-
Sonstige Finanzeinnahmen										
16	20	Zinseinnahmen			125	156	171	186	193	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21, 22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			6.917	9.299	7.305	7.411	7.416	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			7.041	9.455	7.476	7.596	7.609	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			135.816	141.052	141.589	143.280	144.346	-

Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
Einnahmen des Vermögenshaushalts									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		9.387	9.527	9.502	9.900	9.198	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		9.847	9.029	6	6	6	-
23	32, 33, 34	Rückfl. v. Darlehen u. Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		3.934	1.857	2.915	3.411	3.909	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		6.501	9.461	11.409	6.112	2.720	-
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		560	125	-	85	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		1.977	10.357	10.280	8.356	7.222	4.215
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		33.726	41.876	35.631	29.391	24.575	4.215
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		169.542	182.927	177.220	172.671	168.921	4.215

Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)				
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39.764	42.832	43.724	44.599	45.607	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66, 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.673	24.060	23.563	23.484	23.793	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.959	2.096	2.108	2.136	2.163	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.985	2.253	2.253	2.253	2.253	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.481	3.947	3.947	3.947	3.947	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	32.097	32.355	31.871	31.819	32.155	-
		Zuweisungen u. Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.797	13.584	13.497	13.506	13.515	-
	71, 72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldenstilf						
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711, 721	an Land	1.449	1.554	1.559	1.564	1.569	-
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.847	6.691	6.695	6.699	6.704	-
46	715, 716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.635	1.578	1.505	1.505	1.505	-
47	714, 717, 718, 724,							
48	727, 728	an sonstige Bereiche	548	648	651	602	605	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	17.865	16.307	16.514	16.719	16.925	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.141	40.361	40.421	40.595	40.823	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	322	262	257	252	247	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700	-
52	82, 83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.140	12.400	12.500	12.800	13.000	-
53	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	665	615	615	615	615	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.387	9.527	9.502	9.900	9.198	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	26.814	25.504	25.573	26.267	25.760	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	135.816	141.052	141.589	143.280	144.346	-

Finanzplan 2020		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921, 981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.830	2.580	1.900	1.900	1.900	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.424	4.104	3.039	2.820	1.825	-
93	Vermögenserwerb						
61 931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	2.960	2.460	2.240	2.240	2.240	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.454	3.029	2.267	2.308	1.545	-
64 94, 95, 96	Baumaßnahmen	19.082	27.452	23.861	16.158	14.342	4.215
65 92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.751	39.625	33.307	25.426	21.852	4.215
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	6	6	6	6	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	40	4	4	4	4	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	6	5	5	4	4	-
70 972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.919	2.227	2.300	3.941	2.700	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990, 991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75 90, 91, 97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.975	2.251	2.324	3.965	2.724	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	33.726	41.876	35.631	29.391	24.575	4.215
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	169.542	182.927	177.220	172.671	168.921	4.215

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

Finanzplan 2020							Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv. förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9	
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	3.401	4.308	4.835	3.520	620	1.000	
24	60-62, 67-69	2.719	1.733	1.388	1.353	1.530	-	
25	6	6.120	6.041	6.223	4.873	2.150	1.000	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70, 71	5.816	4.571	2.460	4.235	3.067	3.215	
27	72	-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	940	905	480	1.400	860	-	
29	7	6.756	5.476	2.940	5.635	3.927	3.215	
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	500	275	10	660	1.110	-	
31	88, 89	2.700	3.407	2.030	2.030	2.030	-	
32	8	3.200	3.682	2.040	2.690	3.140	-	
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	29.751	39.625	33.307	25.426	21.852	4.215	
Invest. und Invest. förderungs- maßnahmen (siehe I fd. Nr. 65 Teil 1)								



7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2020

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020							Beträge in EUR	
Jahr	Haushaltsstelle	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2023	2024	2025	2026	Folgebahre
2020	1311 . 9401	750.000	-	-	-	-	-	-
	1435 . 9580	800.000	183.000	-	-	-	-	-
	1436 . 9580	75.000	-	-	-	-	-	-
	2151 . 9452	1.560.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9451	1.500.000	290.000	-	-	-	-	-
	2201 . 9457	3.000.000	1.770.000	-	-	-	-	-
	2351 . 9456	700.000	-	-	-	-	-	-
	2431 . 9402	1.391.000	-	-	-	-	-	-
	3311 . 9452	100.000	-	-	-	-	-	-
	6101 . 9490	50.000	-	-	-	-	-	-
	6150 . 9883	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	6385 . 9507	2.000.000	400.000	-	-	-	-	-
	6389 . 9505	150.000	-	-	-	-	-	-
	6901 . 9582	50.000	-	-	-	-	-	-
	7085 . 9507	700.000	-	-	-	-	-	-
	7514 . 9401	0	0	0	-	-	-	-
	7901 . 9501	30.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	12.956.000	2.743.000	100.000	-	-	-	-
2019	0681 . 9454	100.000	-	-	-	-	-	-
	1311 . 9401	1.300.000	-	-	-	-	-	-
	1401 . 9352	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	1432 . 9580	100.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	1433 . 9580	800.000	410.000	-	-	-	-	-
	1434 . 9580	2.000.000	1.435.000	-	-	-	-	-
	1435 . 9580	460.000	-	-	-	-	-	-
	1436 . 9580	40.000	-	-	-	-	-	-
	2001 . 9346	2.075.000	415.000	-	-	-	-	-
	2151 . 9452	1.760.000	100.000	-	-	-	-	-
	2201 . 9451	1.550.000	990.000	-	-	-	-	-
	2201 . 9457	3.000.000	2.320.000	-	-	-	-	-
	2431 . 9402	749.000	-	-	-	-	-	-
	3311 . 9452	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
	3651 . 9453	500.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	6021 . 9350	8.000	8.000	-	-	-	-	-
	6021 . 9359	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	6101 . 9490	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	6201 . 9880	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	6373 . 9508	45.000	450.000	-	-	-	-	-
	6378 . 9501	800.000	-	-	-	-	-	-
	6381 . 9502	400.000	-	-	-	-	-	-
	6389 . 9504	1.200.000	500.000	-	-	-	-	-
	6389 . 9505	1.300.000	300.000	-	-	-	-	-
	6390 . 9501	800.000	450.000	-	-	-	-	-
	6392 . 9503	300.000	-	-	-	-	-	-
	6392 . 9508	100.000	-	-	-	-	-	-
	6810 . 9502	150.000	-	-	-	-	-	-
	6812 . 9503	550.000	-	-	-	-	-	-
	7000 . 9500	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	7000 . 9501	150.000	50.000	-	-	-	-	-
	7070 . 9501	75.000	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9505	400.000	900.000	-	-	-	-	-
	7073 . 9506	150.000	-	-	-	-	-	-
	7073 . 9508	30.000	230.000	-	-	-	-	-
	7094 . 9505	55.000	-	-	-	-	-	-
	7094 . 9506	100.000	615.000	-	-	-	-	-
	7094 . 9509	155.000	-	-	-	-	-	-
	7711 . 9421	100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	23.622.000	14.493.000	-	-	-	-	-
2018	1436 . 9580	40.000	-	-	-	-	-	-
	2151 . 9452	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9451	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	2201 . 9457	3.000.000	-	-	-	-	-	-

Ei nzel ü bersi cht Verpfl i chtungsermächti gungen 2020							Beträge i n EUR	
Jahr	Haushal ts- stel le	2021	2022	Voraussi chtl i ch fäl l i ge 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	2026	Fol gejahre
	Summe 2018	6.040.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	42.618.000	17.236.000	100.000	-	-	-	-



8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2020

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR	
Gliederung 7201	Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.175.300	2.153.244	2.150.152,94	
	Summe 1	2.175.300	2.153.244	2.150.152,94	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1631	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	23.000	23.000	37.272,50	
	Summe 2.1	23.000	23.000	37.272,50	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	23.000	23.000	37.272,50	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	2.717,60	
1549	Sonstige Kostenersätze	20.000	15.000	26.500,60	
1599	Vermischte Einnahmen	240.000	240.000	374.587,05	
	Summe 4	264.000	259.000	403.805,25	
	Summe Einnahmen	2.462.300	2.435.244	2.591.230,69	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	20.772,93	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	2.178,98	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500.000	500.000	450.124,62	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	420.000	420.000	361.481,19
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	524,78
6551	Sachverständigenkosten	20.000	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	220.000	220.000	207.159,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	13.000	11.585,51
	Summe 1.2	1.197.300	1.177.300	1.053.827,61
	Summe 1	1.197.300	1.177.300	1.053.827,61
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	300.000	300.300	294.411,71
	Summe 2.2	300.000	300.300	294.411,71
	Summe 2	300.000	300.300	294.411,71
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	15.000	5.472,46
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	30.000	24.209,18
	Summe 3	55.000	45.000	29.681,64
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	4.702	7.933,36
	Summe 5.1	2.000	4.702	7.933,36
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	98.000	97.942	97.941,69
	Summe 5.2	98.000	97.942	97.941,69
	Summe 5	100.000	102.644	105.875,05
	Summe Ausgaben	1.652.300	1.625.244	1.483.796,01

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.462.300	2.435.244	2.591.230,69
	Summe Ausgaben	1.652.300	1.625.244	1.483.796,01
	Differenz	810.000	810.000	1.107.434,68
	Kostendeckungsgrad	149,02 %	149,84 %	174,64 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 2 Straßenreinigung				Beträge in EUR	
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1126	Straßenreinigungsgebühren	320.000	317.700	317.454,99	
	Summe 1	320.000	317.700	317.454,99	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.1	-	-	-	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	-	-	-	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
	Kein Ansatz				
	Summe 4	-	-	-	
	Summe Einnahmen	320.000	317.700	317.454,99	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
6360	Dienstleistungen durch Dritte	322.000	313.000	300.410,79	
	Summe 1.2	322.000	313.000	300.410,79	
	Summe 1	322.000	313.000	300.410,79	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 2 Straßenreinigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.000	40.000	38.502,61
	Summe 2.2	40.000	40.000	38.502,61
	Summe 2	40.000	40.000	38.502,61
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	362.000	353.000	338.913,40
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	320.000	317.700	317.454,99
	Summe Ausgaben	362.000	353.000	338.913,40
	Differenz Kostendeckungsgrad	42.000- 88,40 %	35.300- 90,00 %	21.458,41- 93,67 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR	
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1111	Kanal benutzungsgebühren	6.500.000	6.500.000	6.477.128,48	
1112	Kanal benutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	32.712,93	
	Summe 1	6.532.000	6.532.000	6.509.841,41	
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	1.000.000	947.442,75	
	Summe 2.2	1.300.000	1.000.000	947.442,75	
	Summe 2	1.300.000	1.000.000	947.442,75	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
	Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-	
4.	Sonstige Einnahmen				
1020	Ersatzvornahmen	0	0	8.026,30	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	3.201,00	
	Summe 4	500	500	11.227,30	
	Summe Einnahmen	7.832.500	7.532.500	7.468.511,46	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
	Kein Ansatz				
	Summe 1.1	-	-	-	
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.100	1.800	918,58	
5550	Kfz-Steuer	100	800	40,00	
5560	Kfz-Versicherungen	500	1.700	494,57	
6320	Verschiederener Betriebsaufwand	160.000	160.000	63.882,58	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	30.000	23.000	31.994,89
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	5.093,81
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	1.700	385,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	300	1.275,46
	Summe 1.2	199.500	195.300	104.084,89
	Summe 1	199.500	195.300	104.084,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	95.000	93.173,75
	Summe 2.1	95.000	95.000	93.173,75
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	500.000	516.300	506.141,38
	Summe 2.2	500.000	516.300	506.141,38
	Summe 2	595.000	611.300	599.315,13
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.000.000	2.000.000	1.555.762,85
	Summe 3	2.000.000	2.000.000	1.555.762,85
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	2.550.000	1.980.000	2.206.516,48
	Summe 4	2.550.000	1.980.000	2.206.516,48
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	962.500	935.300	1.079.819,06
	Summe 5.1	962.500	935.300	1.079.819,06
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.330.600	1.826.000	1.840.446,46
	Summe 5.2	2.330.600	1.826.000	1.840.446,46
	Summe 5	3.293.100	2.761.300	2.920.265,52

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Ausgaben	8.637.600	7.547.900	7.385.944,87
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.832.500	7.532.500	7.468.511,46
	Summe Ausgaben	8.637.600	7.547.900	7.385.944,87
	Differenz Kostendeckungsgrad	805.100- 90,68 %	15.400- 99,80 %	82.566,59 101,12 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gruppierung	Gruppierungstext			
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	21.115,20
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	1.208,93
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	25.000	25.000	27.223,82
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.000	10.000	10.471,48
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.000	2.000	1.165,80
1544	Dienstleistungssätze	4.940.900	4.940.900	4.867.449,14
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe 4	4.989.200	4.997.200	4.928.634,37
	Summe Einnahmen	4.989.200	4.997.200	4.928.634,37
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.396.400	3.329.800	3.149.185,35

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	80.600	79.000	75.706,97
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst-	271.700	266.400	261.839,62
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.500	6.400	6.332,30
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	679.300	666.000	635.203,89
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	16.100	15.800	15.338,87
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.450.600	4.363.400	4.143.607,00
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	0,00
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	1.826,72
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristige nutzbare Anlagegüter	12.000	12.000	14.916,02
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	47.289,76
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	61,83
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	46.384,14
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	28.099,12
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.700	3.160,73
5440	Strom, Gas u.ä.	12.900	12.900	18.247,50
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	5.649,34
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	96.059,85
5550	Kfz-Steuern	4.000	4.000	3.826,22
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	39.226,03
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	28.894,04
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	4.746,82
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	510,51
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	131,17
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	10.421,57
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	10.659,70
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	139.360,51
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	115.674,33
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	89.000	98.592,47
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	9.025,93
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.000	12.000	18.084,97
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	1.051,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.818,93
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	4.918,55
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	3.218,76
6540	Dienstreisen	400	400	243,12

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	701.900	752.100,38
	Summe 1	5.152.500	5.065.300	4.895.707,38
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	5.036,74
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	79.173,54
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	12.045,19
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	27.600	96.255,47
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	95.500	113.123	129.846,28
	Summe 5.1	95.500	113.123	129.846,28
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	272.800	284.596	300.463,64
	Summe 5.2	272.800	284.596	300.463,64
	Summe 5	368.300	397.719	430.309,92
	Summe Ausgaben	5.548.400	5.490.619	5.422.272,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 4 Betriebshof		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.989.200	4.997.200	4.928.634,37
	Summe Ausgaben	5.548.400	5.490.619	5.422.272,77
	Differenz	559.200-	493.419-	493.638,40-
	Kostendeckungsgrad	89,92 %	91,01 %	90,90 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR	
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Gruppierung	Gruppierungstext				
A. Einnahmen					
1.	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Gr. 11)				
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	430.241,42	
1142	Grabgebühren	540.000	540.000	449.942,98	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	10.000	18.212,93	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	0,00	
	Summe 1	1.040.300	1.030.300	898.397,33	
2.	Erstattungen				
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1611	Erstattungen vom Land	12.500	12.500	12.341,51	
	Summe 2.1	12.500	12.500	12.341,51	
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
	Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	12.500	12.500	12.341,51	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)				
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	0,00	
	Summe 3	2.500	2.500	0,00	
4.	Sonstige Einnahmen				
1020	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	364,00	
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	896,51	
	Summe 4	6.400	6.400	1.260,51	
	Summe Einnahmen	1.061.700	1.051.700	911.999,35	
B. Ausgaben					
1.	Betriebskosten				
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)				
4107	Beamtenbezüge				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	40.860,79	
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'				
	-Verwaltungsdienst-	0	0	1,61-	
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.				
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	303.000	297.100	278.806,57	
4147	Entgelte für tariflich Be-				
	schäftigte				
	-Verwaltungsdienst-	63.300	111.100	55.009,03	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 5 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	396,84-
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-Verwaltungsdi enst-	0	0	11.765,76
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt. Versorg. -u. techn. Di enst-	24.300	23.800	24.790,19
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdi enst-	5.200	8.900	4.955,52
4445	Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Di enst-	60.700	59.500	56.024,57
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdi enst-	12.700	22.300	11.748,86
4690	Personal-Nebenausgaben	2.500	2.500	0,00
	Summe 1.1	471.700	525.200	483.562,84
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	20.000	3.000	29.313,42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	2.251,48
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	3.470,26
5430	Reinigungskosten	9.000	5.000	7.010,82
5431	Reinigungsmittel	3.000	1.000	4.005,81
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	1.000	12.275,50
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.500	5.001,20
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	30.000	19.623,87
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	435,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	3.671,93
5600	Di enst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	4.337,10
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	0,00
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	1.002,85
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	28.000	6.959,25
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	15.950,92
6369	Sonstige Di enstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.552,67
6374	Wartungsgebühren	800	500	736,50
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	1.313,84
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.600	3.747,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	1.500	2.483,65
6584	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	0,00
	Summe 1.2	133.000	128.200	125.143,96
	Summe 1	604.700	653.400	608.706,80
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 Einrichtung: 5 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	79.800	78.189,87
	Summe 2.2	60.000	79.800	78.189,87
	Summe 2	60.000	79.800	78.189,87
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	23.946,24
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	200.000	200.000	189.775,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	150.000	100.000	140.434,62
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	12.900	12.900	22.122,00
	Summe 3	377.900	327.900	376.277,86
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	59.300	72.134	83.103,89
	Summe 5.1	59.300	72.134	83.103,89
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	115.300	136.116	130.401,66
	Summe 5.2	115.300	136.116	130.401,66
	Summe 5	174.600	208.250	213.505,55
	Summe Ausgaben	1.217.200	1.269.350	1.276.680,08
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	1.061.700	1.051.700	911.999,35
	Summe Ausgaben	1.217.200	1.269.350	1.276.680,08
	Differenz Kostendeckungsgrad	155.500- 87,22 %	217.650- 82,85 %	364.680,73- 71,44 %



9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2020

Innere Verrechnungen 2020								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020	Unter- abschnitt	Ansatz 2020
Einnahmen	1690	0301	500.000						
	1691	0301	0	7000	1.300.000				
	1692	0301	430.000						
	1698	0301	2.500	0331	20.000				
	Summe Einnahmen:		2.252.500						
Ausgaben	6791	6300	1.300.000						
	6792	6300	0	6751	40.000	7000	500.000	7201	300.000
		7202	30.000	7300	20.000	7500	60.000	8801	0
		8802	2.500						
	Summe Ausgaben:		2.252.500						
	Summe Einnahmen:		2.252.500						
	Summe Ausgaben:		2.252.500						
	Differenz:		0						



10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020

Beträge in EUR

Deckungsring: 35 Personalamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0221 .6321	6.000	0221 .6530	150.000	0221 .6554	20.000
0891 .4690	13.500	0891 .5690	1.000	0891 .5691	7.500
0891 .6311	10.000	0891 .6320	18.000	0891 .6551	300
0891 .6589	1.000				
Summe	227.300				
Deckungsring: 36 Unfallversicherung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0201 .6450	145.000	2921 .6450	218.000		
Summe	363.000				
Deckungsring: 53 Sonder-Bauunterhalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0681 .5013	0	0681 .5016	0	1311 .5013	4.000
1311 .5014	0	2106 .5013	71.000	2111 .5013	0
2121 .5013	41.000	2122 .5013	0	2122 .5018	0
2141 .5013	0	2151 .5013	50.000	2152 .5013	2.000
2159 .5013	4.000	2201 .5013	0	2351 .5013	0
2352 .5013	44.000	2601 .5013	7.000	2701 .5013	2.000
2701 .5019	0	3201 .5013	0	3202 .5013	4.000
3311 .5013	0	3322 .5013	0	4600 .5013	0
5602 .5013	0	5811 .5013	0	6864 .5013	0
6865 .5013	0	8801 .5013	10.000		
Summe	239.000				
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0201 .6430	160.000	0201 .6439	300	1141 .6430	5.000
4071 .6430	300	4556 .6430	2.500	8801 .6430	1.200
Summe	169.300				
Deckungsring: 111 Hauptamt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0201 .6582	0	0231 .6448	3.000	0614 .6360	120.000
0841 .5690	500	0891 .4699	20.000	0891 .5210	500
0891 .5930	5.000	0891 .6460	3.000	1101 .6587	5.000
Summe	157.000				
Deckungsring: 117 Fraktionen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 .4098	210.000	0000 .6320	5.000	0000 .7099	25.000
Summe	240.000				
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3700 .7069	5.100	8821 .5370	600		
Summe	5.700				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020				Beträge in EUR	
Deckungsring: 216 Zuschüsse				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3122 . 7180	7.800	5531 . 7093	60.000		
Summe	67.800				
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 . 8010	900	9121 . 8060	0	9121 . 8070	260.000
Summe	260.900				
Deckungsring: 502 E-Check				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8800 . 5510	1.000	8800 . 5550	200	8800 . 5560	900
Summe	2.100				
Deckungsring: 506 Wartungsgebühren				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0681 . 6374	59.400	1311 . 6374	3.000	1600 . 6374	9.000
2106 . 6374	19.700	2121 . 6374	18.900	2122 . 6374	10.000
2141 . 6374	9.300	2151 . 6374	6.900	2152 . 6374	9.500
2159 . 6374	3.900	2201 . 6374	33.700	2351 . 6374	21.100
2352 . 6374	8.700	2431 . 6374	15.600	2601 . 6374	7.000
2701 . 6374	5.200	2991 . 6374	0	3202 . 6374	24.400
3210 . 6374	19.000	3311 . 6374	29.600	3311 . 6378	0
3322 . 6374	200	3650 . 6374	400	4600 . 6374	4.200
6864 . 6374	800	6865 . 6374	2.900	8801 . 6374	13.400
Summe	335.800				
Deckungsring: 513 Bekämpfung des				Ei chenprozessionsspi nners	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
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 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
6701 . 5133	300.000	6701 . 6342	185.000		
Summe	485.000				
Deckungsring: 533 Reinigungskosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0681 . 5430	75.000	1311 . 5433	6.500	1401 . 5430	2.500
2001 . 5220	3.000	2106 . 5430	99.000	2121 . 5430	85.000
2122 . 5430	45.000	2141 . 5430	58.500	2151 . 5430	58.400
2152 . 5430	55.000	2159 . 5430	37.000	2201 . 5430	98.000
2351 . 5433	125.000	2352 . 5433	68.500	2431 . 5430	75.000
2601 . 5430	35.000	2701 . 5433	54.000	2991 . 5430	0
3210 . 5430	10.000	3700 . 5430	600	4600 . 5430	22.000
5811 . 5430	600	6865 . 5430	800	7191 . 5430	54.000
7191 . 5431	3.000	7721 . 6551	6.000	8801 . 5430	23.000
Summe	1.100.400				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020

Beträge in EUR

Deckungsring: 621 Komm. Mittelfinanzierungsbeiträge

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2121 .7110	73.800	2122 .7110	18.400	2141 .7110	11.800
2151 .7110	40.800	2152 .7110	59.300	2201 .7110	12.300
2351 .7110	12.300	2352 .7110	6.150	2431 .7110	12.300
2701 .6710	0	2701 .7110	43.050		
Summe	290.200				

Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für

Schulsanierungen

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2159 .5135	5.300	2159 .5165	4.200	2159 .5222	1.000
2159 .5390	93.300	2159 .5410	1.800	2159 .6445	1.500
Summe	107.100				

Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0100 .6554	9.000	0100 .6610	15.500		
Summe	24.500				

Deckungsring: 1953 Tilgungen

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 .9716	4.300	9121 .9718	300	9121 .9766	0
9121 .9767	0	9121 .9776	2.130.000	9121 .9777	96.700
9121 .9778	0				
Summe	2.231.300				

