



Haushaltsplan-Entwurf -Stand 04.10.2018

Stadt Amberg

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan-Entwurf -Stand 04.10.2018	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)	41
3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)	63
4. Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit (§ 4 Nr. 4 KommHV)	83
5. a. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Verwaltungshaushalt	87
5. b. Einzelplan (§ 5 KommHV) - Vermögenshaushalt	623
6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)	859
7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)	867
8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)	871
9. Innere Verrechnungen	889
10. Deckungsringe gegenseitig	893



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

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.137.800	13.403.900	1.924.500	12.497.400	2.392.059,68	11.032.532,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.830.100	7.276.600	1.787.900	6.739.300	2.352.200,31	6.587.928,83
2	Schulen	4.661.900	11.669.100	4.614.000	11.932.300	5.340.614,04	12.151.083,09
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	929.600	4.086.150	672.400	3.527.950	905.886,92	3.609.824,37
4	Soziale Sicherung	16.063.050	35.208.000	17.441.600	35.847.900	17.564.421,24	32.803.718,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	146.500	4.242.200	144.800	4.150.100	124.639,22	3.198.725,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.232.700	10.870.800	2.225.500	10.119.100	2.595.994,39	10.417.142,12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.238.044	19.742.913	15.110.442	18.484.992	15.670.822,48	18.372.693,06
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.783.900	2.255.814	3.990.900	2.238.484	4.624.814,22	2.122.827,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.154.427	26.422.544	80.165.026	22.539.542	87.671.646,87	38.946.624,71
	Summe Verwaltungshaushalt	135.178.021	135.178.021	128.077.068	128.077.068	139.243.099,37	139.243.099,37
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	786.900	64.000	946.000	302.953,77	846.292,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	790.000	135.000	721.400	924.522,09	695.664,20
2	Schulen	3.270.000	8.763.000	1.950.000	6.761.800	1.970.956,96	5.264.864,15
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	432.000	465.300	747.000	1.468.300	2.262.566,08	2.146.469,67
4	Soziale Sicherung	750.000	1.593.600	780.000	1.633.000	237.500,00	1.264.853,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	101.600	711.700	0	1.007.500	72.000,00-	771.626,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.300	6.130.000	4.071.100	6.677.400	4.950.625,40	10.592.460,53
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	617.550	6.725.500	577.550	7.239.000	587.983,03	5.986.444,17
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.700.000	3.700.000	6.200.000	3.490.000	1.748.927,90	2.513.757,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.385.650	3.935.100	20.585.350	5.165.600	29.970.683,52	12.802.286,20
	Summe Vermögenshaushalt	33.601.100	33.601.100	35.110.000	35.110.000	42.884.718,75	42.884.718,75
	Gesamthaushalt	168.779.121	168.779.121	163.187.068	163.187.068	182.127.818,12	182.127.818,12
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		750.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		8.810.000				
2	Schulen		22.264.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		6.550.000				
4	Soziale Sicherung		80.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		15.232.500				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		7.409.500				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		455.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		61.551.000				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	2.112.700	13.478.100	2.128.500	13.544.900	2.134.400	13.719.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.849.400	6.934.200	1.869.100	7.084.300	1.862.900	7.230.500
2	Schulen	4.758.200	11.568.500	4.854.000	11.765.600	4.940.100	11.961.900
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	718.400	3.724.600	727.600	3.777.800	736.200	3.848.100
4	Soziale Sicherung	16.086.750	35.635.300	16.059.950	36.002.400	16.183.350	36.536.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	147.800	4.305.900	148.200	4.339.900	98.500	4.297.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.500	10.973.600	2.286.500	11.156.800	2.313.200	11.339.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.344.544	19.804.213	16.283.144	19.921.313	16.292.944	19.982.313
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.900.800	2.216.314	4.017.600	2.239.214	4.134.500	2.262.014
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.936.427	29.473.794	92.668.527	31.210.894	95.340.527	32.859.694
	Summe Verwaltungshaushalt	138.114.521	138.114.521	141.043.121	141.043.121	144.036.621	144.036.621
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	1.143.600	50.000	593.600	50.000	493.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	2.277.000	35.000	3.612.000	35.000	3.507.000
2	Schulen	3.375.000	10.766.600	3.245.000	8.625.600	135.000	3.746.600
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	603.300	0	2.553.300	0	3.553.300
4	Soziale Sicherung	255.000	200.000	0	120.000	0	120.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	70.800	500.000	9.200	500.000	9.200	500.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.095.300	9.115.000	4.055.300	7.216.500	3.555.300	3.271.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	567.550	5.919.500	527.550	2.535.000	527.600	3.115.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	2.700.000	2.985.000	2.700.000	2.530.000	2.700.000	2.530.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.252.650	1.891.300	19.548.250	1.884.300	17.200.400	3.375.500
	Summe Vermögenshaushalt	35.401.300	35.401.300	30.170.300	30.170.300	24.212.500	24.212.500
	Gesamthaushalt	173.515.821	173.515.821	171.213.421	171.213.421	168.249.121	168.249.121

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.218.500	15.000	1.183.400	25.273,00	1.089.159,45	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.218.500	15.000	1.183.400	25.273,00	1.089.159,45	
0100 Rechnungsprüfung	0	576.200	0	554.100	1.756,97	525.483,26	
01 Rechnungsprüfung	0	576.200	0	554.100	1.756,97	525.483,26	
0200 Hauptverwaltung	0	5.300	0	4.200	1.498,05	5.198,05	
0201 Hauptamt	101.200	1.218.800	104.700	983.000	99.642,93	945.744,39	
0211 Organisationsamt	0	64.300	0	74.600	0,00	68.232,83	
0221 Personalamt	2.000	1.139.500	2.000	1.134.300	3.006,12	1.006.736,89	
0231 Rechtsamt	0	537.900	0	521.600	0,00	478.357,36	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	238.000	0	329.100	0,00	306.073,96	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	5.000	-	5.000	-	171,40	
02 Hauptverwaltung	103.200	3.208.800	106.700	3.051.800	104.147,10	2.810.514,88	
0300 Finanzverwaltung	0	2.700	0	2.700	3.340,91	5.203,06	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
0301 Kämmerei	1.297.200	954.600	1.127.900	774.900	1.245.715,30	678.679,78	
0331 Kassenverwaltung	114.500	819.800	103.300	789.900	472.552,79	781.938,37	
0341 Steuerverwaltung	162.000	523.700	162.000	422.500	3.294,06	164.355,25	
0351 Liegenschaftsverwaltung	0	358.900	0	351.000	45.411,92	376.269,56	
03 Finanzverwaltung	1.573.700	2.659.700	1.393.200	2.341.000	1.770.314,98	2.006.446,02	
0501 Standesamt	89.900	426.900	89.900	441.100	128.703,23	429.633,57	
0511 Statistik	0	47.800	0	44.200	0,00	41.662,32	
0521 wahlen	61.000	71.000	49.700	68.400	32.744,00	64.521,47	
0522 Volksbegehren, volksentschei	-	0	-	0	-	0,00	
0523 Bürgerbegehren,Bürgerentsche	-	0	-	0	-	0,00	
0531 volkszählung	-	0	-	0	-	0,00	
0540 Interkommunale Zusammenarbei	0	0	0	0	19.199,67	33.128,80	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	150.900	545.700	139.600	553.700	180.646,90	568.946,16	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	80.000	1.198.400	40.000	1.030.900	85.606,58	990.711,46	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	120.000	-	112.500	-	148.006,28	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	0	179.000	0	177.700	0,00	171.440,77	
0631 Drucksachenstelle	12.000	108.700	10.000	106.100	12.551,80	102.150,33	
0651 Fernsprech- und Fernschreib-	12.000	122.500	12.000	120.500	11.163,45	116.881,81	
dienst, Telefax							
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	89.400	0	123.600	0,00	75.277,05	
0681 Städtische Verwaltungsgebäud	188.000	1.276.100	205.000	1.179.400	189.862,76	994.777,55	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	292.000	3.094.100	267.000	2.850.700	299.184,59	2.599.245,25	
0801 Personalrat	0	78.800	0	73.800	3.516,01	75.926,08	
0831 Aus- und Fortbildung	0	501.800	0	390.400	0,00	326.733,94	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	500	0	500	0,00	4.220,27	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige	3.000	1.519.800	3.000	1.498.000	7.220,13	1.025.856,97	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.100.900	3.000	1.962.700	10.736,14	1.432.737,26	
0 Allgemeine Verwaltung	2.137.800	13.403.900	1.924.500	12.497.400	2.392.059,68	11.032.532,28	
1100 Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	1.270,46	5.170,46	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 3							
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	169.000	719.500	162.600	440.800	198.502,79	452.036,12	
1103 Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	2.000	1.200	0,00	228,20	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	904.000	823.400	900.000	799.700	1.098.258,18	869.819,73	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	0	238.600	0	224.400	0,00	202.395,04	
1122 Verkehrsüberwachung	2.700	783.500	2.700	737.500	84.873,48	861.786,47	
1131 Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	2.240,53	5.564,66	
1141 Umweltschutz	66.600	617.000	96.600	541.000	73.528,71	458.414,42	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.243.700	15.000	1.269.000	15.000	1.293.900
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	15.000	1.243.700	15.000	1.269.000	15.000	1.293.900
0100	Rechnungsprüfung	0	590.000	0	604.000	0	617.900
01	Rechnungsprüfung	0	590.000	0	604.000	0	617.900
0200	Hauptverwaltung	0	5.300	0	5.400	0	5.400
0201	Hauptamt	102.900	1.241.600	104.400	1.264.800	106.000	1.287.400
0211	Organisationsamt	0	65.900	0	67.500	0	69.100
0221	Personalamt	2.000	1.164.400	2.100	1.189.600	2.100	1.214.400
0231	Rechtsamt	0	550.800	0	563.300	0	576.200
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	241.900	0	245.800	0	249.800
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	5.000	-	5.000	-	5.000
02	Hauptverwaltung	104.900	3.274.900	106.500	3.341.400	108.100	3.407.300
0300	Finanzverwaltung	0	2.700	0	2.700	0	2.700
	Geschäftsausgabenbudget Ref. 2						
0301	Kämmerei	1.300.800	975.900	1.304.400	997.200	1.308.000	1.018.700
0331	Kassenverwaltung	115.000	838.800	115.400	858.100	115.900	877.200
0341	Steuerverwaltung	162.000	529.800	162.100	505.700	162.100	511.700
0351	Liegenschaftsverwaltung	0	367.500	0	376.600	0	385.300
03	Finanzverwaltung	1.577.800	2.714.700	1.581.900	2.740.300	1.586.000	2.795.600
0501	Standesamt	91.200	437.100	92.600	447.600	94.000	458.000
0511	Statistik	0	49.000	0	50.300	0	51.400
0521	Wahlen	25.000	71.000	30.000	71.000	25.000	0
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	-	0	-	0	-	0
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	0	-	0	-	0
0531	Volkszählung	-	0	-	0	-	0
0540	Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	116.200	557.100	122.600	568.900	119.000	509.400
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	80.600	1.221.000	81.200	1.243.400	81.800	1.266.000
0614	Sicherheitstechnischer Dienst	-	120.000	-	120.000	-	120.000
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv	0	183.500	0	188.000	0	192.500
0631	Drucksachenstelle	12.200	111.200	12.300	113.800	12.500	116.300
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	12.200	125.200	12.400	127.900	12.500	130.600
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	91.600	0	93.900	0	96.100
0681	Städtische Verwaltungsgebäude	190.800	1.194.600	193.600	1.063.100	196.500	1.081.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	295.800	3.047.100	299.500	2.950.100	303.300	3.003.200
0801	Personalrat	0	80.700	0	82.600	0	84.600
0831	Aus- und Fortbildung	0	439.900	0	448.800	0	457.900
0841	Betriebsärztlicher Dienst	0	500	0	500	0	500
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	1.529.500	3.000	1.539.300	3.000	1.548.700
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.000	2.050.600	3.000	2.071.200	3.000	2.091.700
0	Allgemeine Verwaltung	2.112.700	13.478.100	2.128.500	13.544.900	2.134.400	13.719.000
1100	Öffentliche Ordnung	0	3.900	0	3.900	0	3.900
	Geschäftsausgabenbudget Ref. 3						
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	171.600	732.500	174.000	745.700	176.600	759.300
1103	Schornsteinfegerwesen	1.500	1.200	1.500	1.200	1.600	1.300
1111	Kfz-Zulassungsstelle	917.600	842.800	931.100	862.500	944.700	882.300
1121	Straßenverkehrsaufsicht	0	244.500	0	250.600	0	256.500
1122	Verkehrsüberwachung	2.700	798.900	2.800	814.500	2.800	829.800
1131	Ölunfälle	4.500	4.000	4.500	4.000	4.500	4.000
1141	Umweltschutz	67.400	540.400	68.300	554.900	69.100	566.100

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2017 Einnahmen Ausgaben	
1143	Umweltschutz	38.900	64.600	0	0	-	-
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	310.400	1.590.500	291.000	1.540.500	360.648,71	1.487.984,16
1171	Gewerbeangelegenheiten	93.200	191.000	93.200	386.400	114.645,35	384.158,55
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.000	-	5.000	-	2.854,19
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	5.700	164.900	5.700	161.400	155.475,82	329.306,41
11	Öffentliche Ordnung	1.596.500	5.207.100	1.558.300	4.845.800	2.089.444,03	5.059.718,41
1311	Freiwillige Feuerwehr	173.300	1.580.800	169.300	1.471.800	197.788,56	1.111.373,47
13	Brandschutz	173.300	1.580.800	169.300	1.471.800	197.788,56	1.111.373,47
1401	Katastrophenschutz	2.300	188.800	2.300	129.700	13.043,74	131.310,33
1430	Hochwasserschutz	-	12.000	-	10.400	-	17.888,81
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	2.300	200.800	2.300	140.100	13.043,74	149.199,14
1600	Rettungsdienst	58.000	287.900	58.000	281.600	51.923,98	267.637,81
16	Rettungsdienst	58.000	287.900	58.000	281.600	51.923,98	267.637,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.830.100	7.276.600	1.787.900	6.739.300	2.352.200,31	6.587.928,83
2001	Allgemeine Schulverwaltung	86.700	526.000	88.200	581.000	124.018,73	535.705,22
20	Schulverwaltung	86.700	526.000	88.200	581.000	124.018,73	535.705,22
2100	Grundschulen	190.000	150.400	190.000	185.400	198.075,01	178.547,31
2106	Max-Josef-Grundschule	9.700	304.600	9.400	297.100	10.654,49	370.176,42
2111	Dreifaltigkeits-Grundschule	3.200	102.700	3.100	84.000	18.770,22	101.343,36
2112	Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	160.000	0	140.000	2.617,96	255.979,09
2121	Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.800	426.000	41.600	409.300	72.963,86	424.044,37
2122	Luitpold-Mittelschule	10.400	271.200	10.400	347.400	54.078,22	397.600,12
2141	Grund- u. Mittelschule Ammersricht	9.600	291.200	40.700	282.100	67.980,50	310.194,71
2151	Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.700	236.100	8.700	355.200	17.676,63	197.076,88
2152	Barbara-Grund- und Mittelschule	8.000	241.000	7.900	222.600	11.083,98	299.098,17
2159	Ausweichgebäude für Schulsanierungen	14.500	230.000	14.500	176.600	10.217,21	54.040,58
21	Grund- und Hauptschulen	295.900	2.413.200	326.300	2.499.700	464.118,08	2.588.101,01
2200	Realschulen	-	6.000	-	6.000	-	5.900,00
2201	Schönwerth-Realschule Amberg	413.900	497.200	440.400	497.400	615.609,90	754.674,43
22	Realschulen	413.900	503.200	440.400	503.400	615.609,90	760.574,43
2300	Gymnasien	-	4.300	-	4.300	-	3.500,00
2351	Gregor-Mendel-Gymnasium	324.500	644.800	332.300	871.600	401.273,86	853.260,61
2352	Erasmus-Gymnasium	217.700	533.800	217.600	653.500	258.458,17	549.770,10
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	542.200	1.182.900	549.900	1.529.400	659.732,03	1.406.530,71
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	200.000	-	220.000	-	202.365,15
2431	Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.851.000	3.714.000	1.807.300	3.589.700	1.977.681,09	3.432.474,64
2441	Staatliche Berufsschule	778.100	1.782.000	725.700	1.707.600	750.559,23	1.731.374,63
2471	Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	6.199,00	0,00
24	Berufliche Schulen	2.629.100	5.696.000	2.533.000	5.517.300	2.734.439,32	5.366.214,42
2500	Fachschulen, Fachakademien	-	19.000	-	19.000	-	24.054,92
2591	Fachschule f. Mechatronik- technik	2.200	4.500	2.300	4.800	4.160,15	6.360,15
25	Fachschulen, Fachakademien	2.200	23.500	2.300	23.800	4.160,15	30.415,07
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.000	-	3.000	-	5.139,98

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1143	Umweltschutz	38.900	66.300	32.500	67.800	0	69.500
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	315.100	1.627.300	319.700	1.664.100	324.400	1.701.300
1171	Gewerbeangelegenheiten	94.600	195.800	96.000	200.600	97.400	205.300
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	5.100	-	5.200	-	5.200
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Kordinierungsstelle Asyl	5.700	168.800	5.700	172.700	5.700	176.300
11	Öffentliche Ordnung	1.619.600	5.231.500	1.636.100	5.347.700	1.626.800	5.460.800
1311	Freiwillige Feuerwehr	168.600	1.205.600	170.900	1.230.900	173.100	1.255.000
13	Brandschutz	168.600	1.205.600	170.900	1.230.900	173.100	1.255.000
1401	Katastrophenschutz	2.300	193.100	2.300	197.500	2.400	202.200
1430	Hochwasserschutz	-	12.000	-	12.000	-	12.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	2.300	205.100	2.300	209.500	2.400	214.200
1600	Rettungsdienst	58.900	292.000	59.800	296.200	60.600	300.500
16	Rettungsdienst	58.900	292.000	59.800	296.200	60.600	300.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.849.400	6.934.200	1.869.100	7.084.300	1.862.900	7.230.500
2001	Allgemeine Schulverwaltung	88.000	533.800	89.300	542.300	90.500	550.100
20	Schulverwaltung	88.000	533.800	89.300	542.300	90.500	550.100
2100	Grundschulen	192.900	151.600	195.700	152.800	198.600	154.100
2106	Max-Josef-Grundschule	9.800	309.300	9.900	314.600	10.000	319.600
2111	Dreifaltigkeits-Grundschule	3.200	104.500	3.200	106.500	3.200	108.900
2112	Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen	0	162.400	0	164.800	0	167.200
2121	Dreifaltigkeits-Mittelschule	41.900	430.600	42.000	437.200	42.200	443.900
2122	Luitpold-Mittelschule	10.400	275.700	10.400	280.400	10.400	285.400
2141	Grund- u. Mittelschule Ammersricht	9.700	263.400	9.700	267.400	9.800	271.800
2151	Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	8.800	209.300	8.800	213.100	8.900	216.400
2152	Barbara-Grund- und Mittelschule	8.100	245.000	8.100	249.000	8.200	253.100
2159	Ausweichgebäude für Schulsanierungen	14.700	179.500	14.900	182.300	15.200	184.800
21	Grund- und Hauptschulen	299.500	2.331.300	302.700	2.368.100	306.500	2.405.200
2200	Realschulen	-	6.100	-	6.200	-	6.300
2201	Schönwerth-Realschule Amberg	419.700	505.000	425.600	512.400	431.300	520.400
22	Realschulen	419.700	511.100	425.600	518.600	431.300	526.700
2300	Gymnasien	-	4.400	-	4.400	-	4.500
2351	Gregor-Mendel-Gymnasium	329.100	655.500	333.700	666.600	338.300	677.400
2352	Erasmus-Gymnasium	220.800	362.400	223.900	368.600	227.000	374.600
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	549.900	1.022.300	557.600	1.039.600	565.300	1.056.500
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen	-	201.500	-	203.000	-	204.500
2431	Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	1.909.100	3.803.000	1.967.200	3.892.100	2.015.300	3.981.000
2441	Staatliche Berufsschule	787.800	1.797.500	797.400	1.812.700	807.000	1.828.300
2471	Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten	0	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	2.696.900	5.802.000	2.764.600	5.907.800	2.822.300	6.013.800
2500	Fachschulen, Fachakademien	-	19.300	-	19.600	-	19.900
2591	Fachschule f. Mechatronik- technik	2.200	4.500	2.200	4.500	2.200	4.500
25	Fachschulen, Fachakademien	2.200	23.800	2.200	24.100	2.200	24.400
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	5.100	-	5.200	-	5.200

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	310.600	273.700	297.700	269.000	356.251,12	339.974,16	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	310.600	278.700	297.700	272.000	356.251,12	345.114,14	
2701 Förderschule Willmannschule	83.300	250.500	75.200	242.600	103.719,71	345.106,74	
27 Förderschulen	83.300	250.500	75.200	242.600	103.719,71	345.106,74	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	298.000	518.000	301.000	495.000	278.565,00	491.238,04	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	216.100	-	208.100	-	207.303,98	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	61.000	-	60.000	-	59.970,50	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	14.808,83	
29 übrige schulische Aufgaben	298.000	795.100	301.000	763.100	278.565,00	773.321,35	
2 Schulen	4.661.900	11.669.100	4.614.000	11.932.300	5.340.614,04	12.151.083,09	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	173.000	590.500	173.000	552.600	243.135,23	635.337,33	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	173.000	602.000	173.000	564.100	243.135,23	646.837,33	
3100 Wissenschaft und Forschung	-	10.000	-	10.000	-	10.000,00	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	-	-	-	-	0,00	
3122 Fachhochschulen	-	8.000	-	8.500	-	8.528,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	18.000	-	18.500	-	18.528,00	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0,00	
3202 Stadtmuseum	23.700	499.200	23.700	442.900	57.112,46	486.830,42	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	24.400,00	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	406.000	3.200	399.800	26.989,11	394.961,74	
3229 Ausstellungen	0	40.000	-	35.000	-	47.610,86	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.900	995.200	26.900	927.700	84.101,57	953.803,02	
3311 Stadttheater	32.000	724.900	25.500	702.900	48.719,10	673.498,35	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	16.300	6.000	17.000	6.000	17.620,28	5.127,95	
3321 Musikpflege	-	20.800	-	16.800	-	18.165,22	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.500	-	18.600	-	41.994,85	
33 Theater und Musikpflege	48.300	770.200	42.500	744.300	66.339,38	738.786,37	
3410 Heimatpflege	220.000	415.000	0	10.000	0,00	0,00	
3411 Heimatpflege	-	13.600	-	13.500	-	12.888,54	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	12.100	0	9.500	9.171,60	17.571,60	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	220.000	440.700	0	33.000	9.171,60	30.460,14	
3501 Volkshochschule (VHS)	391.300	539.500	361.600	547.800	416.640,43	569.959,41	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	65.100	469.400	63.400	448.900	80.979,24	442.968,52	
35 Volksbildung	456.400	1.008.900	425.000	996.700	497.619,67	1.012.927,93	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	118.550	0	125.450	0,00	105.817,82	
3650 Denkmalschutz und -pflege	5.000	119.700	5.000	106.300	5.519,47	91.241,88	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.000	238.250	5.000	231.750	5.519,47	197.059,70	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	315.000	277.700	319.400	282.100	323.700	286.100	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	315.000	282.800	319.400	287.300	323.700	291.300	
2701 Förderschule Willmannschule	84.500	254.400	85.700	258.900	86.900	263.000	
27 Förderschulen	84.500	254.400	85.700	258.900	86.900	263.000	
2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	302.500	525.800	306.900	533.500	311.400	541.400	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	219.300	-	222.600	-	225.800	
2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum	-	61.900	-	62.800	-	63.700	
2991 Sonstige schulische Einrichtung -1-	-	0	-	0	-	0	
29 übrige schulische Aufgaben	302.500	807.000	306.900	818.900	311.400	830.900	
2 Schulen	4.758.200	11.568.500	4.854.000	11.765.600	4.940.100	11.961.900	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	175.600	601.100	178.100	612.300	180.700	623.300	
3009 Sonstige allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	11.500	-	11.500	-	11.500	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	175.600	612.600	178.100	623.800	180.700	634.800	
3100 Wissenschaft und Forschung	-	10.000	-	0	-	0	
3101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
3122 Fachhochschulen	-	8.100	-	8.200	-	8.400	
31 Wissenschaft und Forschung	-	18.100	-	8.200	-	8.400	
3201 Stadtmuseum	-	0	-	0	-	0	
3202 Stadtmuseum	23.900	509.900	24.400	520.600	24.600	531.500	
3203 Luftmuseum	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	3.200	415.500	3.300	424.600	3.300	434.300	
3229 Ausstellungen	0	20.300	0	20.600	0	20.900	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	27.100	995.700	27.700	1.015.800	27.900	1.036.700	
3311 Stadttheater	32.400	738.700	32.800	752.700	33.200	766.400	
3312 Theater - Freunde des Stadttheaters	16.300	6.000	16.300	6.000	16.300	6.000	
3321 Musikpflege	-	17.000	-	21.100	-	17.300	
3322 Musikpflege - Haus der Musik	-	18.800	-	19.000	-	19.300	
33 Theater und Musikpflege	48.700	780.500	49.100	798.800	49.500	809.000	
3410 Heimatpflege	0	0	0	0	0	0	
Stadtstabschauspiel	-	17.900	-	14.000	-	14.300	
3411 Heimatpflege	0	12.200	0	12.400	0	12.600	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	30.100	0	26.400	0	26.900	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	30.100	0	26.400	0	26.900	
3501 Volkshochschule (VHS)	395.900	552.400	400.600	565.000	405.200	578.000	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	66.000	480.000	66.900	490.600	67.700	501.200	
35 Volksbildung	461.900	1.032.400	467.500	1.055.600	472.900	1.079.200	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	0	121.200	0	114.000	0	116.500	
3650 Denkmalschutz und -pflege	5.100	121.000	5.200	122.100	5.200	123.400	
Stadtmauer - Türme - Denkmäler	5.100	242.200	5.200	236.100	5.200	239.900	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5.100	242.200	5.200	236.100	5.200	239.900	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2017 Einnahmen Ausgaben	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	12.900	0	11.900	0,00	11.421,88
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	12.900	0	11.900	0,00	11.421,88
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	929.600	4.086.150	672.400	3.527.950	905.886,92	3.609.824,37
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0,00	3.700,00
	Geschäftsausgabenbudget Ref. 4						
4002	Heimaufsicht	2.500	-	1.500	-	5.256,00	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.134.700	0	1.029.700	41.644,69	1.083.770,59
4031	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	59.800	25.000	57.700	22.500,00	22.317,80
4041	Verwaltung des Wohngeldes	0	303.800	0	283.200	0,00	284.627,10
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.210.800	1.811.600	1.116.200	1.739.900	1.159.264,91	1.757.459,90
4061	Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.200	0,00	2.236,90
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.476.900	21.700	2.297.800	82.754,60	1.949.257,37
4081	Versicherungsamt	20.200	36.300	20.200	35.100	10.040,77	28.096,07
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.283.900	5.830.000	1.184.700	5.450.300	1.321.460,97	5.131.465,73
4101	Laufende Leistungen	31.600	334.500	27.600	334.500	26.228,79	294.583,10
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	5.000	1.700	5.000	1.709,14	6.483,17
4104	Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	-	0,00
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	15.500	15.500	0	85.000	-	99.579,03
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	13.500	13.500	0	94.500	0,00	88.872,16
4112	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	100	100	0	1.000	0,00	0,00
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	100	100	0	1.000	-	0,00
4114	Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	100	100	0	1.000	-	3.402,38
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	300	300	0	23.000	-	0,00
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	500	0	500	-	-
4118	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	96.361,00	179.259,22
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	304,42	10,13
4134	Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	-	-
4139	Erstattungen an Krankenkasse für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	115.000	250.000	115.000	145.000	-	-
4141	Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	0	6.000	0	2.000	-	7.044,52
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	400	25.400	100	22.100	0,00	27.759,95
4147	Altenhilfe	100	100	100	100	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten	0	50.000	0	50.000	-	51.706,12
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslag	100	400	100	400	0,00	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren	1.826.000	1.826.000	1.753.000	1.753.000	1.732.052,08	1.733.036,66
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.206.000	1.206.000	1.201.500	1.201.500	1.164.520,14	1.157.956,71
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.212.200	3.735.600	3.100.300	3.721.700	3.021.175,57	3.649.693,15
4250	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	112.000	112.000	112.000	112.000	126.584,82	126.584,82
4251	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	5.000	5.000	10.500	10.500	5.824,00	5.824,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.000	0	13.100	0	13.200	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	13.000	0	13.100	0	13.200	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	718.400	3.724.600	727.600	3.777.800	736.200	3.848.100	
4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0	3.700	
Geschäftsausgabenbudget Ref. 4							
4002 Heimaufsicht	2.500	-	2.500	-	2.500	-	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	1.162.700	0	1.190.300	0	1.218.400	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25.000	61.000	25.000	62.200	25.000	63.200	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	311.300	0	319.000	0	326.600	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.229.000	1.849.200	1.247.100	1.886.800	1.265.300	1.924.400	
4061 Betreuungsstelle	100	3.200	100	3.300	100	3.300	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	25.300	2.538.100	25.300	2.599.300	25.300	2.660.500	
4081 Versicherungsamt	20.500	37.200	20.800	38.100	21.100	39.000	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.302.400	5.966.400	1.320.800	6.102.700	1.339.300	6.239.100	
4101 Laufende Leistungen	32.000	339.400	32.400	344.400	32.700	349.200	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	1.700	5.100	1.700	5.100	1.800	5.200	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	100	100	100	100	100	100	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	100	100	100	100	100	100	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	100	100	100	100	100	100	
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	300	300	300	300	300	300	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	500	500	500	500	500	
4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-	0	-	0	-	0	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	700	600	700	600	700	600	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	500	500	500	500	500	500	
4139 Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)	115.200	252.300	115.500	254.500	115.700	256.800	
4141 Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten	0	6.100	0	6.200	0	6.300	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	400	25.800	400	26.200	400	26.500	
4147 Altenhilfe	100	100	100	100	100	100	
4148 Bestattungskosten	0	50.800	0	51.500	0	52.300	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	100	400	100	400	100	400	
4151 Grundsicherung für Senioren	1.826.800	1.853.300	1.827.600	1.880.600	1.828.400	1.907.900	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.224.000	1.224.000	1.242.100	1.242.000	1.259.900	1.260.000	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.231.600	3.789.500	3.251.200	3.843.200	3.270.400	3.896.900	
4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2017 Einnahmen Ausgaben	
4253	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Wertgutscheine	500	500	500	500	0,00	0,00
4254	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	5.000	5.000	20.000	20.000	11.903,63	11.903,63
4255	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.000	10.000	50.000	50.000	33.571,02	33.571,02
4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	135.000	135.000	90.000	90.000	224.506,33	224.506,33
4257	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	250,40	250,40
4258	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	892,65	892,65
4259	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	618,30	618,30
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	224.000	224.000	223.200	223.200	259.406,42	259.406,42
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	0,00	0,00
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Wertgutscheine	3.000	3.000	3.000	3.000	476,48	476,48
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	150.000	150.000	415.500	415.500	313.909,31	313.909,31
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.259.655,22	1.259.655,22
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	950.000	950.000	850.000	850.000	1.081.216,18	1.081.216,18
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	8.000	8.000	8.000	8.000	5.131,20	5.131,20
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	61.267,55	61.267,55
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	7.009,00	7.009,00
4290	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	35.530,74	1.048,40
42	Hilfen für Asylbewerber	2.666.000	2.666.000	3.046.200	3.046.200	3.427.753,25	3.393.270,91
4311	Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.500	4.500	6.500	4.500	6.425,00	3.513,33
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	18.000	-	17.000	-	22.100,00	-
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	70.000	0	200.000	0	-	0,00
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.000	-	10.400	-	10.000,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	5.000	-	6.000	-	2.965,02
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	94.500	19.500	223.500	20.900	28.525,00	16.478,35
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	8.000	10.300	2.248,28	2.810,35
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	8.000	10.300	2.248,28	2.810,35
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe FERIENPROGRAMM	7.000	12.100	7.000	12.100	6.374,31	11.816,75
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.500	17.000	1.500	17.000	3.372,00	11.193,63
4521	Jugendsozialarbeit	-	6.500	-	5.000	-	718,58

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4253	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	500	500	500	500	500	500
4254	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4255	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4256	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4257	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4258	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4259	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	500	500	500	500	500	500
4263	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4290	Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
42	Hilfen für Asylbewerber	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
4311	Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorenarbeit	6.600	4.600	6.700	4.600	6.800	4.700
4319	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	18.000	-	18.000	-	18.000	-
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	70.000	0	70.000	0	70.000	0
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -1-	-	10.200	-	10.300	-	10.500
4350	Soziale Einrichtungen für wohnungslose	-	5.000	-	5.200	-	5.200
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	94.600	19.800	94.700	20.100	94.800	20.400
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0	0
4512	Kinder- und Jugenderholung FERIENPROGRAMM	7.100	12.300	7.200	12.500	7.300	12.600
4515	Sonstige Jugendarbeit	1.500	17.300	1.500	17.600	1.600	17.800
4521	Jugendsozialarbeit	-	6.600	-	6.700	-	6.700

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.200	-	2.200	-	2.039,86
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	45.000	9.000	40.000	12.510,72	9.135,74
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.000	39.000	15.000	39.000	1.118,76	22.785,18
4532	Förderung der Erziehung in der Familie	-	5.000	-	10.000	-	-
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	250.000	1.000	210.000	489,37	190.263,92
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	3.000	-	0,00
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.000	500.000	6.000	580.000	14.318,92	371.030,89
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.000	130.000	20.000	150.000	34.347,96	117.143,75
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	70.000	0	70.000	0,00	60.753,90
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	25.000	-	25.000	-	0,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	70.000	0	70.000	7.398,09	82.520,07
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	575.000	0	575.000	12.749,07	657.042,18
4555	Erziehung in einer Tagesgrup	0	85.000	0	85.000	0,00	114.230,99
4556	Vollzeitpflege	145.500	902.500	145.500	1.052.500	216.858,99	869.595,20
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform	241.000	1.700.000	1.190.100	2.000.000	504.057,98	1.285.733,79
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	108.000	0	108.000	3.522,20	58.933,79
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	32.000	931.000	32.000	941.000	40.655,61	812.708,43
4561	Hilfen für junge Volljährige	185.000	720.000	185.000	730.000	458.097,63	695.627,13
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.000	71.000	30.000	70.000	548.134,48	278.153,52
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0,00	31,78
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	0,00
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	5.000	51.000	10.000	71.000	0,00	38.308,78
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.200	-	1.200	-	1.917,03
4583	Jugendhilfeplanung						
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	100	2.000	0,09	0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	685.000	6.320.100	1.652.200	6.869.600	1.864.006,18	5.691.684,89
4600	Jugendzentrum (JUZ)	32.400	420.300	32.200	404.700	42.127,28	403.472,45
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	9.000	0	9.000	200,00	9.000,00
4641	Bündnis für Familien						
4641	Tageseinrichtung für Kinder	4.920.000	8.667.000	4.855.000	8.550.000	4.495.879,39	7.585.967,10
4642	Tageseinrichtung für Kinder	258.000	339.200	257.000	325.300	403.400,12	383.334,29
4651	Kindergarten Luitpoldhöhe						
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	272.000	-	282.000	-	213.190,35
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	222.700	621.300	221.600	604.200	21.090,44	264.051,49
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.433.100	10.328.800	5.365.800	10.175.200	4.962.697,23	8.859.015,68
4701	Förderung der wohlfahrts- pflege	-	207.500	-	120.000	-	199.358,90
4702	Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	-	-	-	-	0,00	0,00
	BÜRGERHILFSFONDS						
4703	Förderung der wohlfahrts- pflege -03-	-	6.800	-	5.000	-	610,52
	Bündn Migration u. Integration						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	2.200	-	2.300	-	2.300
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	9.000	45.000	9.000	45.000	9.000	45.000
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	15.200	39.500	15.500	40.200	15.700	40.700
4532	Förderung der Erziehung in der Familie	-	5.100	-	5.200	-	5.200
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.000	253.800	1.000	257.500	1.000	261.300
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	1.000	-	1.000	-	1.000
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	8.000	504.500	8.100	509.000	8.100	513.500
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	20.300	132.000	20.600	133.900	20.900	135.900
4550	Andere Hilfen für Erziehung	0	71.100	0	72.100	0	73.200
4552	Soziale Gruppenarbeit	-	25.400	-	25.800	-	26.100
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	71.100	0	72.100	0	73.200
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	583.600	10.000	592.300	10.000	600.900
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	86.300	0	87.600	0	88.800
4556	Vollzeitpflege	147.700	916.000	149.900	929.600	152.100	943.100
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	244.700	1.725.500	248.200	1.751.000	251.900	1.776.500
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	109.600	0	111.200	0	112.900
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	32.500	945.000	32.900	958.900	33.400	972.900
4561	Hilfen für junge Volljährige	187.800	730.900	190.600	741.600	193.400	752.500
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.100	72.100	5.200	73.100	5.200	74.200
4572	Adoptionsvermittlung	0	100	0	100	0	100
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	500	-	500	-	500
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	5.000	51.000	5.000	51.000	5.000	51.000
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	-	1.200	-	1.200	-	1.200
4583	Jugendhilfeplanung	-	-	-	-	-	-
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	2.000	0	2.100	0	2.100
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	694.900	6.410.700	704.700	6.501.100	714.600	6.591.200
4600	Jugendzentrum (JUZ)	32.900	427.700	33.300	437.000	33.800	446.400
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	9.100	0	9.300	0	9.400
4641	Bündnis für Familien	4.991.300	8.794.500	4.912.500	8.755.000	4.983.800	8.882.500
4642	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe	262.000	347.200	265.700	355.600	269.600	363.700
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-	-	276.100	-	280.100	-	284.100
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	122.700	528.500	122.700	540.700	122.700	552.900
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.408.900	10.383.100	5.334.200	10.377.700	5.409.900	10.539.000
4701	Förderung der wohlfahrtspflege	-	208.000	-	208.500	-	209.000
4702	Förderung der wohlfahrtspflege -02- BÜRGERHILFSFONDS	-	-	-	-	-	-
4703	Förderung der wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration	-	6.800	-	6.800	-	6.800

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2017 Einnahmen Ausgaben	
4704	Förderung der wohlfahrts- pflege -04- Bündnis Inklusion	0	2.000	0	2.000	783,00	1.566,00
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	216.300	0	127.000	783,00	201.535,42
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.686.850	5.995.000	2.859.400	6.330.000	2.916.198,68	5.765.000,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.686.850	5.995.000	2.859.400	6.330.000	2.916.198,68	5.765.000,00
4900	Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	70.000	-	70.000	-	67.572,68
4980	Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.400	-	1.855,40
4989	Unterstützung an Katastrophe geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4999	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.300	1.500	21.300	19.573,08	23.335,44
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	96.700	1.500	96.700	19.573,08	92.763,52
4	Soziale Sicherung	16.063.050	35.208.000	17.441.600	35.847.900	17.564.421,24	32.803.718,00
5101	Krankenhauswesen Allgemein	-	1.150.000	-	1.060.000	-	826.527,00
5105	Krankenhaus -05-	-	500.000	-	500.000	-	0,00
51	Krankenhäuser	-	1.650.000	-	1.560.000	-	826.527,00
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	4.700	0	2.100	3.429,71	12.518,81
5461	Lebensmittelüberwachung	10.100	202.400	10.500	182.300	10.964,00	234.512,96
5491	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	49.000	71.600	48.000	69.400	14.210,00	18.211,17
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	59.100	278.700	58.500	253.800	28.603,71	265.242,94
5511	Allgemeine Sportpflege, Spor- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.000	171.800	10.000	93.100	10.893,20	95.074,23
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	251.000	-	263.000	-	58.546,63
5591	Sonstige Förderung des Sport - Übungsleiter	73.000	146.000	72.100	144.200	71.554,15	142.668,17
55	Förderung des Sports	83.000	568.800	82.100	500.300	82.447,35	296.289,03
5602	Sportanlage - Eisstadion	3.300	22.700	3.100	22.600	3.743,83	142.288,11
5603	Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0,00
5651	Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.000	-	33.000	-	28.133,82
56	Eigene Sportstätten	3.300	55.700	3.100	55.600	3.743,83	170.421,93
5811	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.495.200	1.100	1.476.600	9.844,33	1.569.796,32
5812	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	90.000	0	50.000	0,00	66.994,30
58	Park- und Gartenanlagen	1.100	1.585.200	1.100	1.526.600	9.844,33	1.636.790,62
5901	Kleingartenwesen	-	3.800	-	3.800	-	3.454,16
5941	Radwanderweg -1-	-	100.000	-	250.000	-	-
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	-	103.800	-	253.800	-	3.454,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	146.500	4.242.200	144.800	4.150.100	124.639,22	3.198.725,68
6000	Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.800	0	6.400	2.068,90	8.468,90

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4704 Förderung der wohlfahrts- pflege -04- Bündnis Inklusion	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	216.800	0	217.300	0	217.800	
4820 Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	2.686.850	6.085.000	2.686.850	6.174.900	2.686.850	6.264.900	
48 weitere soziale Bereiche	2.686.850	6.085.000	2.686.850	6.174.900	2.686.850	6.264.900	
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	-	71.100	-	72.100	-	73.200	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	-	3.400	-	3.500	-	3.500	
4989 Unterstützung an Katastrophen- geschädigte -örtlicher Bereich-	-	2.000	-	2.100	-	2.100	
4999 Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	21.500	1.500	21.700	1.500	21.900	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	1.500	98.000	1.500	99.400	1.500	100.700	
4 Soziale Sicherung	16.086.750	35.635.300	16.059.950	36.002.400	16.183.350	36.536.000	
5101 Krankenhauswesen Allgemein	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	
5105 Krankenhaus -05-	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51 Krankenhäuser	-	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000	
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	4.700	0	4.800	0	4.800	
5461 Lebensmittelüberwachung	10.300	207.400	10.400	212.400	10.600	217.500	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege	50.000	73.100	50.000	75.000	0	200	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	60.300	285.200	60.400	292.200	10.600	222.500	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung	10.100	172.800	10.300	173.800	10.400	174.600	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	251.900	-	252.900	-	253.800	
5591 Sonstige Förderung des Sports - Übungsleiter	73.000	148.200	73.000	150.400	73.000	152.600	
55 Förderung des Sports	83.100	572.900	83.300	577.100	83.400	581.000	
5602 Sportanlage - Eisstadion	3.300	23.100	3.400	23.300	3.400	23.800	
5603 Sportanlage - FC-Stadion	-	0	-	0	-	0	
5651 Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule	-	33.500	-	34.000	-	34.500	
56 Eigene Sportstätten	3.300	56.600	3.400	57.300	3.400	58.300	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze	1.100	1.497.300	1.100	1.519.400	1.100	1.541.500	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche	0	90.000	0	90.000	0	90.000	
58 Park- und Gartenanlagen	1.100	1.587.300	1.100	1.609.400	1.100	1.631.500	
5901 Kleingartenwesen	-	3.900	-	3.900	-	4.000	
5941 Radwanderweg -1-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	103.900	-	103.900	-	104.000	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	147.800	4.305.900	148.200	4.339.900	98.500	4.297.300	
6000 Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5	0	3.800	0	3.900	0	3.900	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	21.500	855.500	16.500	610.900	53.065,16	604.530,27	
6002 Allgemeine Bauverwaltung	0	16.100	0	13.500	13.696,78	27.196,78	
6011 Hochbauverwaltung	0	945.600	0	692.400	0,00	689.499,42	
6012 Hochbauverwaltung	0	4.000	0	3.500	66.603,52	174.163,07	
6013 Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.100	3.500	3.500	3.525,80	3.525,80	
6021 Tiefbauverwaltung	0	1.339.400	2.000	1.205.900	36.269,84	1.136.311,85	
60 Bauverwaltung	24.600	3.167.500	22.000	2.536.100	175.230,00	2.643.696,09	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.200	1.062.200	18.200	872.800	28.522,27	781.519,96	
6102 Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	6.239,00	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	0	306.200	0	296.500	0,00	273.961,60	
6122 Gutachterausschuss	9.000	5.600	9.000	5.600	15.638,14	11.071,28	
6131 Bauordnung	105.000	768.200	105.000	600.000	349.343,90	656.772,10	
6141 Umlegung von Grundstücken	0	63.300	0	60.000	0,00	77.269,19	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	78.700	0	69.900	0,00	70.304,27	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.200	2.294.200	132.200	1.914.800	393.504,31	1.877.137,40	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.500	0	50.300	0,00	48.578,45	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	3.800	-	4.000	-	4.233,30	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.800	55.500	4.000	50.300	4.233,30	48.578,45	
6300 Gemeindestraßen	611.700	3.496.000	610.700	3.456.000	665.250,00	3.476.292,22	
6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün	1.000	651.000	1.000	651.000	795,00	567.775,25	
6302 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
6303 Gemeindestraße -003-	-	0	-	0	-	90.000,00	
6304 Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	75.000,00	
6305 Gemeindestraße -005-	-	0	-	0	-	60.000,00	
6306 Gemeindestraße -006-	-	0	-	0	-	69.713,31	
6307 Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	58.858,92	
6308 Gemeindestraße -008-	-	0	-	300.000	-	115.000,00	
6309 Gemeindestraße -009-	-	0	-	77.000	-	-	
6377 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00	
63 Gemeindestraßen	612.700	4.147.000	611.700	4.484.000	666.045,00	4.512.639,70	
6701 Straßenbeleuchtung	4.700	525.000	4.700	525.000	7.732,27	739.973,61	
6751 Straßenreinigungsanstalt	317.700	353.000	315.900	351.000	318.931,92	352.722,40	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	322.400	878.000	320.600	876.000	326.664,19	1.092.696,01	
6800 Parkeinrichtungen	-	15.000	-	15.000	-	-	
6801 Aufstellung und Verwaltung v Parkuhren	1.137.000	77.600	1.135.000	76.600	1.030.317,59	74.154,07	
6811 Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.800	-	3.800	-	5.200,00	
6864 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	54.000	0	31.300	0,00	28.651,15	
6865 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	143.200	0	111.200	0,00	105.973,58	
68 Parkeinrichtungen	1.137.000	293.600	1.135.000	237.900	1.030.317,59	213.978,80	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	20.000	0,00	28.415,67	
6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.000	-	-	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	20.000	0,00	28.415,67	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.232.700	10.870.800	2.225.500	10.119.100	2.595.994,39	10.417.142,12	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6001	Allgemeine Bauverwaltung	21.500	875.800	21.500	896.400	21.500	916.800
6002	Allgemeine Bauverwaltung	0	16.300	0	16.600	0	16.800
6011	Hochbauverwaltung	0	966.800	0	988.200	0	1.009.200
6012	Hochbauverwaltung	0	4.100	0	4.100	0	4.200
6013	Hochbauverwaltung - Elektronik-Versicherungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6021	Tiefbauverwaltung	0	1.370.800	0	1.402.600	0	1.434.100
60	Bauverwaltung	24.600	3.240.700	24.600	3.314.900	24.600	3.388.100
6101	Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	18.400	1.085.900	18.800	1.109.300	19.000	1.132.900
6102	Orts- und Regionalplanung	-	10.000	-	10.000	-	10.000
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung	0	313.900	0	321.500	0	329.300
6122	Gutachterausschuss	9.100	5.700	9.300	5.700	9.400	5.900
6131	Bauordnung	105.100	787.100	105.200	806.100	105.200	825.100
6141	Umlegung von Grundstücken	0	64.800	0	66.500	0	68.000
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	80.700	0	82.700	0	84.600
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	132.600	2.348.100	133.300	2.401.800	133.600	2.455.800
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	55.500	0	55.500	0	55.500
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	3.800	-	3.900	-	3.900	-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.800	55.500	3.900	55.500	3.900	55.500
6300	Gemeindestraßen	620.900	3.533.600	630.100	3.570.900	639.300	3.608.400
6301	Gemeindestraßen - Straßenbegleitgrün	1.000	660.800	1.000	670.500	1.000	680.300
6302	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6303	Gemeindestraße -003-	-	0	-	0	-	0
6304	Gemeindestraße -004-	-	0	-	0	-	0
6305	Gemeindestraße -005-	-	0	-	0	-	0
6306	Gemeindestraße -006-	-	0	-	0	-	0
6307	Gemeindestraße -007-	-	0	-	0	-	0
6308	Gemeindestraße -008-	-	0	-	0	-	0
6309	Gemeindestraße -009-	-	0	-	0	-	0
6377	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
63	Gemeindestraßen	621.900	4.194.400	631.100	4.241.400	640.300	4.288.700
6701	Straßenbeleuchtung	4.800	529.500	4.800	534.000	4.900	538.500
6751	Straßenreinigungsanstalt	317.700	353.000	317.700	353.000	317.700	353.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	322.500	882.500	322.500	887.000	322.600	891.500
6800	Parkeinrichtungen	-	15.200	-	15.500	-	15.700
6801	Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren	1.154.100	78.700	1.171.100	79.900	1.188.200	81.000
6811	Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- BERG UND RUOFFSTRASSE	-	3.900	-	3.900	-	4.000
6864	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE	0	34.500	0	34.900	0	35.600
6865	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE	0	84.500	0	85.900	0	87.300
68	Parkeinrichtungen	1.154.100	216.800	1.171.100	220.100	1.188.200	223.600
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	30.500	0	30.900	0	31.400
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-	-	5.100	-	5.200	-	5.200
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.600	0	36.100	0	36.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.500	10.973.600	2.286.500	11.156.800	2.313.200	11.339.800

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7000 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	6.552.500	7.196.500	7.434.336,96	7.499.896,03	
70 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	6.552.500	7.196.500	7.434.336,96	7.499.896,03	
7191 Bedürfnisanstalten	-	70.200	-	65.700	-	64.660,38	
71 Abwasserbeseitigung	-	70.200	-	65.700	-	64.660,38	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.435.244	1.661.944	2.319.242	1.529.242	2.530.347,77	1.600.982,26	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	81.800	99.400	80.800	97.700	83.080,29	86.362,27	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	790.000	-	798.087,96	
72 Abfallbeseitigung	2.517.044	2.571.344	2.400.042	2.416.942	2.613.428,06	2.485.432,49	
7300 Märkte	15.000	20.400	15.000	9.200	13.884,58	10.918,99	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	11.900	3.000	11.400	2.686,20	10.489,76	
73 Märkte	18.000	32.300	18.000	20.600	16.570,78	21.408,75	
7500 Bestattungswesen	1.051.700	1.271.450	1.051.700	1.237.500	781.415,19	1.210.085,54	
75 Bestattungswesen	1.051.700	1.271.450	1.051.700	1.237.500	781.415,19	1.210.085,54	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	25.000	5.000	33.000	5.000	26.418,51	4.760,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.000	5.000	33.000	5.000	26.418,51	4.760,00	
7711 Betriebshof	4.997.200	5.490.619	4.999.200	5.507.400	4.664.100,44	5.146.809,77	
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	0	-	0,00	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.997.200	5.496.619	4.999.200	5.507.400	4.664.100,44	5.146.809,77	
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	59.000	525.700	56.000	491.100	134.552,54	502.982,24	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.600	-	19.600	-	6.859,98	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	206.900	0	138.950	0,00	126.882,39	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	37.600	42.000	-	-	-	-	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.000	-	9.000	-	2.230,46	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	685,05	
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.950.000	-	1.375.000	-	1.299.999,98	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	96.600	2.744.800	56.000	2.035.250	134.552,54	1.939.640,10	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.238.044	19.742.913	15.110.442	18.484.992	15.670.822,48	18.372.693,06	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.600.000	60.000	2.800.000	60.000	3.381.434,72	23.175,53	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.600.000	60.000	2.800.000	60.000	3.381.434,72	23.175,53	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	73.400	1.059.500	73.500	1.059.500	73.755,08	993.477,99	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	73.400	1.059.500	73.500	1.059.500	73.755,08	993.477,99	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	523.100	557.800	526.100	549.500	557.959,45	554.672,90	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7000 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	7.532.500	7.551.200	7.532.500	7.551.200	
70 Abwasserbeseitigung	7.532.500	7.551.100	7.532.500	7.551.200	7.532.500	7.551.200	
7191 Bedürfnisanstalten	-	71.200	-	72.300	-	73.300	
71 Abwasserbeseitigung	-	71.200	-	72.300	-	73.300	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	2.435.244	1.625.244	2.435.244	1.625.244	2.435.244	1.625.244	
7202 Abfallbeseitigung - DSD	81.800	100.300	81.800	101.200	81.800	102.100	
7221 Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf	-	810.000	-	810.000	-	810.000	
72 Abfallbeseitigung	2.517.044	2.535.544	2.517.044	2.536.444	2.517.044	2.537.344	
7300 Märkte	15.000	20.400	15.000	20.400	15.000	20.400	
7391 Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt	3.000	12.000	3.100	12.300	3.100	12.400	
73 Märkte	18.000	32.400	18.100	32.700	18.100	32.800	
7500 Bestattungswesen	1.051.700	1.284.550	1.051.700	1.297.650	1.051.700	1.310.750	
75 Bestattungswesen	1.051.700	1.284.550	1.051.700	1.297.650	1.051.700	1.310.750	
7605 Werbeeinrichtungen (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	4.997.200	5.596.019	4.997.200	5.701.119	4.997.200	5.806.419	
7721 Gebäudereinigung	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.997.200	5.602.019	4.997.200	5.707.119	4.997.200	5.812.419	
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl. -1-	-	100	-	100	-	100	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	100	-	100	-	100	
7901 Fremdenverkehr	58.800	511.300	59.600	528.600	59.400	534.100	
7902 Fremdenverkehrsförderung	-	9.700	-	9.700	-	9.800	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	106.000	201.800	82.000	219.600	92.000	154.500	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-	38.300	38.800	0	0	0	0	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-	-	9.100	-	9.300	-	9.400	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft -5-	-	1.600	-	1.600	-	1.600	
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	1.950.000	-	1.950.000	-	1.950.000	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	203.100	2.722.300	141.600	2.718.800	151.400	2.659.400	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.344.544	19.804.213	16.283.144	19.921.313	16.292.944	19.982.313	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.700.000	0	2.800.000	0	2.900.000	0	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.700.000	0	2.800.000	0	2.900.000	0	
8411 Unternehmen der Wirtschafts- förderung - Amberger Congress Centrum	74.300	1.060.200	75.200	1.060.900	76.200	1.061.600	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	74.300	1.060.200	75.200	1.060.900	76.200	1.061.600	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD	531.000	570.100	538.800	582.500	546.600	595.100	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	523.100	557.800	526.100	549.500	557.959,45	554.672,90	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	156.800	0	151.600	0,00	142.852,57	
8801 Bebaute Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	247.600	303.500	248.500	298.500	271.583,88	325.905,91	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	19.700	18.814	22.700	19.984	18.709,59	16.755,42	
8810 Unbebaute Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	789,86	
8811 Unbebaute Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	120.000	78.800	120.000	78.800	122.992,71	64.277,05	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	200.000	1.600	200.000	1.600	198.241,79	920,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	587.300	578.514	591.200	569.484	611.527,97	551.500,81	
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	-	100	-	137,00	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	100	-	100	-	137,00	-	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.783.900	2.255.814	3.990.900	2.238.484	4.624.814,22	2.122.827,23	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	83.553.000	16.150.000	76.448.000	15.270.000	83.941.844,47	15.452.169,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.553.000	16.150.000	76.448.000	15.270.000	83.941.844,47	15.452.169,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	10.000	-	111.212,58	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	321.000	0	771.100	0,00	783.383,33	
9141 Deckungsreserve	-	500.000	-	1.000.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.480.827	-	3.605.226	-	3.499.267,14	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	9.450.944	0	5.497.842	7.225,77	22.711.072,38	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	80.600	600	101.800	600	112.096,91	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.601.427	10.272.544	3.717.026	7.269.542	3.729.802,40	23.494.455,71	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	87.154.427	26.422.544	80.165.026	22.539.542	87.671.646,87	38.946.624,71	
Verwaltungshaushalt	135.178.021	135.178.021	128.077.068	128.077.068	139.243.099,37	139.243.099,37	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen Ausgaben	
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	-	0	-	0	-	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	531.000	570.100	538.800	582.500	546.600	595.100
8800	Bebauter Grundbesitz	0	160.500	0	164.300	0	168.000
8801	Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke	250.900	306.400	254.200	310.900	257.500	315.800
8802	Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	19.700	18.814	19.700	18.814	19.700	18.814
8810	Unbeauter Grundbesitz	-	19.000	-	19.000	-	19.000
8811	Unbeauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen	121.800	79.700	123.600	81.200	125.400	82.100
8821	Grundstücksgleiche Rechte	203.000	1.600	206.000	1.600	209.000	1.600
88	Allgemeines Grundvermögen	595.400	586.014	603.500	595.814	611.600	605.314
8901	Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100	-	100	-	100	-
89	Allgemeines Sondervermögen	100	-	100	-	100	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.900.800	2.216.314	4.017.600	2.239.214	4.134.500	2.262.014
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.335.000	16.500.000	89.067.100	16.750.000	91.739.100	17.000.000
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.335.000	16.500.000	89.067.100	16.750.000	91.739.100	17.000.000
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	40.000	-	40.000	-	40.000	-
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	275.900	0	230.800	0	200.700
9141	Deckungsreserve	-	500.000	-	500.000	-	500.000
9151	Kalkulatorische Einnahmen	3.480.827	-	3.480.827	-	3.480.827	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	12.197.294	0	13.729.494	0	15.158.394
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	80.600	600	80.600	600	80.600	600
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.601.427	12.973.794	3.601.427	14.460.894	3.601.427	15.859.694
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.936.427	29.473.794	92.668.527	31.210.894	95.340.527	32.859.694
Verwaltungshaushalt		138.114.521	138.114.521	141.043.121	141.043.121	144.036.621	144.036.621

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2017 Einnahmen Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	3.855,72
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	3.855,72
0201	Hauptamt	0	79.000	0	77.000	156.497,94	257.244,96
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	1.000,00
0242	Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal	-	0	-	0	-	20.000,00
02	Hauptverwaltung	0	79.000	0	77.000	156.497,94	278.244,96
0501	Standesamt	-	0	-	0	-	0,00
0521	Wahlen	-	0	-	0	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0601	EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	414.600	50.000	385.000	146.455,83	315.082,90
0621	Hauptregistratur, Hauptarchi	-	50.000	-	0	-	0,00
0631	Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	4.407,36
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	145.586,15
0670	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	14.000	38.000	0,00	0,00
0681	Städtische Verwaltungsgebäud	0	207.000	0	416.000	0,00	94.000,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	686.600	64.000	854.000	146.455,83	559.076,41
0891	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige	-	11.300	-	5.000	-	5.115,24
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	11.300	-	5.000	-	5.115,24
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	786.900	64.000	946.000	302.953,77	846.292,33
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	3.000	-	6.900	-	0,00
1111	KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0,00
1122	Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	7.648,97	0,00
1141	Umweltschutz	-	0	-	0	-	0,00
1142	Umweltschutz	0	0	0	0	18.500,00-	20.000,00
1143	Umweltschutz	-	0	-	0	-	-
1161	Einwohnerwesen einschließlic Passamt und Ausländerbehörde	-	113.000	-	0	-	6.000,00
1190	Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0,00
11	Öffentliche Ordnung	25.000	116.000	25.000	6.900	10.851,03-	26.000,00
1311	Freiwillige Feuerwehr	10.000	174.000	10.000	192.000	372.412,98	528.166,44
13	Brandschutz	10.000	174.000	10.000	192.000	372.412,98	528.166,44
1401	Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0,00
1430	Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	562.960,14	0,00
1431	Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	300.000	0,00	87.902,76
1432	Hochwasserschutz - Raigering west	-	0	-	0	-	0,00
1433	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	0	-	0	-	0,00
1434	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	65.000	-	0	-	0,00
1435	Hochwasserschutz - Ammersricht	-	200.000	-	0	-	0,00
1436	Hochwasserschutz -6-	-	85.000	-	0	-	0,00
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	350.000	0	300.000	562.960,14	87.902,76

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0201 Hauptamt	0	79.000	0	79.000	0	79.000	
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	-	0	-	0	-	0	
0242 Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitaleareal	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	0	79.000	0	79.000	0	79.000	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0	
0521 Wahlen	-	0	-	0	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg	50.000	384.600	50.000	384.600	50.000	384.600	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	0	-	0	-	0	
0631 Drucksachenstelle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
0681 Städtische Verwaltungsgebäude	0	650.000	0	100.000	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	1.049.600	50.000	499.600	50.000	399.600	
0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	1.143.600	50.000	593.600	50.000	493.600	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	-	0	-	0	-	0	
1122 Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1141 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1142 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	
1143 Umweltschutz	-	0	-	0	-	0	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde	-	0	-	0	-	0	
1190 Sonstige Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Ordnung	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
1311 Freiwillige Feuerwehr	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
13 Brandschutz	10.000	162.000	10.000	162.000	10.000	162.000	
1401 Katastrophenschutz	-	0	-	0	-	0	
1430 Hochwasserschutz Raigering	0	0	0	0	0	0	
1431 Hochwasserschutz - Nördlicher Mariahilfberg	0	0	0	0	0	0	
1432 Hochwasserschutz - Raigering West	-	30.000	-	100.000	-	1.500.000	
1433 Hochwasserschutz - Wagrain Nord	-	50.000	-	800.000	-	410.000	
1434 Hochwasserschutz - Wagrain Süd	-	1.000.000	-	2.000.000	-	1.435.000	
1435 Hochwasserschutz - Ammersricht	-	900.000	-	460.000	-	0	
1436 Hochwasserschutz -6-	-	85.000	-	40.000	-	0	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	2.065.000	0	3.400.000	0	3.345.000	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1600 Rettungsdienst	0	150.000	100.000	222.500	-	53.595,00
16 Rettungsdienst	0	150.000	100.000	222.500	-	53.595,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	790.000	135.000	721.400	924.522,09	695.664,20
2001 Allgemeine Schulverwaltung	210.000	1.022.000	-	12.000	-	163.167,40
20 Schulverwaltung	210.000	1.022.000	-	12.000	-	163.167,40
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.200	0	5.400	18.462,05	43.555,75
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	304.700	0	504.700	2.105,61	6.705,61
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.900	0	12.800	513.526,91	176.226,91
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.300	0	20.300	6.428,90	26.183,39
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	900.000	834.200	500.000	1.512.900	16.500,23	940.300,23
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	350.000	1.507.000	200.000	507.000	14.676,99	61.376,99
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	40.000	143.700	0	81.700	6.523,97	13.123,97
21 Grund- und Hauptschulen	1.290.000	2.828.000	700.000	2.644.800	578.224,66	1.267.472,85
2201 Schönwerth-Realschule	1.000.000	2.528.900	500.000	1.029.500	265.102,63	999.936,05
22 Realschulen	1.000.000	2.528.900	500.000	1.029.500	265.102,63	999.936,05
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	118.700	0	519.000	31.400,58	51.000,58
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	10.500	12.305,39	25.905,39
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	132.200	0	529.500	43.705,97	76.905,97
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	2.033.500	700.000	2.233.700	993.038,87	2.647.248,87
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	53.217,22	36.965,40
2481 Berufsfachschule -1-Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0,00	0,00
24 Berufliche Schulen	750.000	2.113.500	750.000	2.313.700	1.046.256,09	2.684.214,27
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	26.400	0	191.500	28.859,96	55.459,96
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.400	0	191.500	28.859,96	55.459,96
2701 Förderschule Willmannschule	20.000	112.000	0	40.800	8.807,65	17.707,65
27 Förderschulen	20.000	112.000	0	40.800	8.807,65	17.707,65
2 Schulen	3.270.000	8.763.000	1.950.000	6.761.800	1.970.956,96	5.264.864,15
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	2.502,53
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	2.502,53
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	1.882,00	11.869,64
3203 Luftmuseum	-	0	-	100.000	-	-
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	8.000	0,00	0,00
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	200.000	-	-	-	-
3229 Ausstellungen	0	0	147.000	294.000	-	-
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	210.600	147.000	412.600	1.882,00	11.869,64
3311 Theater - Stadttheater	0	80.000	0	30.000	4.800,00	26.580,09
33 Theater und Musikpflege	0	80.000	0	30.000	4.800,00	26.580,09
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	70.865,09	78.565,09
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	32.000	97.000	0	5.000	1.952,32	6.952,32
35 Volksbildung	32.000	104.700	0	12.700	72.817,41	85.517,41

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1600 Rettungsdienst	0	50.000	0	50.000	0	0	
16 Rettungsdienst	0	50.000	0	50.000	0	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.000	2.277.000	35.000	3.612.000	35.000	3.507.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	425.000	2.087.000	425.000	2.087.000	85.000	427.000	
20 Schulverwaltung	425.000	2.087.000	425.000	2.087.000	85.000	427.000	
2106 Max-Josef-Grundschule	0	5.200	0	5.200	0	5.200	
2111 Dreifaltigkeits-Grundschule	0	254.700	0	4.700	0	4.700	
2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule	0	12.900	0	12.900	0	12.900	
2122 Luitpold-Mittelschule	0	20.300	0	20.300	0	20.300	
2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht	250.000	12.800	0	12.800	0	12.800	
2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule	400.000	2.007.000	700.000	1.767.000	0	107.000	
2152 Barbara-Grund- und Mittelschule	300.000	519.700	160.000	6.700	0	6.700	
21 Grund- und Hauptschulen	950.000	2.832.600	860.000	1.829.600	0	169.600	
2201 Schönwerth-Realschule	1.000.000	3.278.900	1.500.000	3.778.900	0	2.968.900	
22 Realschulen	1.000.000	3.278.900	1.500.000	3.778.900	0	2.968.900	
2351 Gregor-Mendel-Gymnasium	0	18.700	0	18.700	0	18.700	
2352 Erasmus-Gymnasium	0	13.500	0	13.500	0	13.500	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	32.200	0	32.200	0	32.200	
2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold	700.000	2.033.500	300.000	782.500	0	33.500	
2441 Staatliche Berufsschule	50.000	80.000	50.000	80.000	50.000	80.000	
2481 Berufsfachschule -1- Fachschule Mechatroniktechnik	0	0	0	0	0	0	
24 Berufliche Schulen	750.000	2.113.500	350.000	862.500	50.000	113.500	
2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule	0	26.400	0	26.400	0	26.400	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	26.400	0	26.400	0	26.400	
2701 Förderschule Willmannschule	250.000	396.000	110.000	9.000	0	9.000	
27 Förderschulen	250.000	396.000	110.000	9.000	0	9.000	
2 Schulen	3.375.000	10.766.600	3.245.000	8.625.600	135.000	3.746.600	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
3201 Stadtmuseum	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3203 Luftmuseum	-	0	-	0	-	0	
3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0	
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -1-	-	0	-	0	-	0	
3229 Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.600	0	10.600	0	10.600	
3311 Theater - Stadttheater	0	530.000	0	2.030.000	0	2.030.000	
33 Theater und Musikpflege	0	530.000	0	2.030.000	0	2.030.000	
3501 Volkshochschule (VHS)	0	7.700	0	7.700	0	7.700	
3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
35 Volksbildung	0	12.700	0	12.700	0	12.700	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1 Stadtmauer-Türme-Denkmäler	400.000	50.000	600.000	1.013.000	2.183.066,67	1.950.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400.000	50.000	600.000	1.013.000	2.183.066,67	1.950.000,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	-	70.000,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	20.000	0	0	-	70.000,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	432.000	465.300	747.000	1.468.300	2.262.566,08	2.146.469,67	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	19.000	-	13.000	-	2.775,72	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0,00	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	19.000	-	13.000	-	2.775,72	
4600 Jugendzentrum (JUZ)	0	1.600	0	0	2.500,00	2.483,87	
4608 Einrichtung der Jugend- arbeit - Spielplätze	0	210.000	0	120.000	0,00	159.528,22	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0,00	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Dreifaltigkeit	200.000	170.000	200.000	400.000	0,00	100.000,00	
4642 Tageseinrichtung für Kinder BRK Sommerstraße	300.000	400.000	200.000	400.000	0,00	100.000,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Klinikum St. Marien	-	-	-	-	0,00	-	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTa Lebenshilfe e. V.	0	-	0	-	0,00	-	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	80.000	0	235.000,00	820.000,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)	250.000	700.000	300.000	700.000	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe	0	93.000	0	0	0,00	60.000,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde BRK / Johanniter Unfallhilfe	0	0	0	0	0,00	0,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	750.000	1.574.600	780.000	1.620.000	237.500,00	1.242.012,09	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	20.065,82	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle - Altenheimförderung	-	-	-	-	0,00	-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	0,00	20.065,82	
4 Soziale Sicherung	750.000	1.593.600	780.000	1.633.000	237.500,00	1.264.853,63	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000,00	
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	3.000	-	-	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	3.000	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3651 Denkmalschutz und -pflege -1- Stadtmauer-Türme-Denkmäler	0	50.000	0	500.000	0	1.500.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	50.000	0	500.000	0	1.500.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	603.300	0	2.553.300	0	3.553.300	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	-	0	-	0	-	0	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-	-	-	-	-	-	-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	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 Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW	0	-	0	-	0	-	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit	35.000	0	0	0	0	0	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Sommerstraße	120.000	0	0	0	0	0	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3-	0	0	0	0	0	0	
4644 St. Josef Raigering Tageseinrichtung für Kinder -4-	-	-	-	-	-	-	
4645 KiTa Klinikum St. Marien Tageseinrichtung für Kinder -5-	0	-	0	-	0	-	
4646 KiTa Lebenshilfe e. V. Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg	0	0	0	0	0	0	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -	100.000	80.000	0	0	0	0	
4648 KiTa am Kochkeller (Diakonie) Tageseinrichtung für Kinder -8-	0	0	0	0	0	0	
4649 Kindergarten Luitpoldhöhe Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	255.000	200.000	0	120.000	0	120.000	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	0	-	0	-	0	
4701 Förderung der wohlfahrtspflege - Altenheimförderung	-	-	-	-	-	-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0	
4 Soziale Sicherung	255.000	200.000	0	120.000	0	120.000	
5105 Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
51 Krankenhäuser	-	500.000	-	500.000	-	500.000	
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	0	-	0	-	0	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	101.600	33.700	0	422.500	-	103.900,00	
55 Förderung des Sports	101.600	33.700	0	422.500	-	103.900,00	
5602 Sportanlage -02-EISSTADION	-	-	-	-	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	0,00	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	175.000	0	85.000	0,00	42.726,03	
58 Park- und Gartenanlagen	0	175.000	0	85.000	0,00	42.726,03	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -1-Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0,00	0,00	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -2-	0	0	0	0	72.000,00-	0,00	
5941 Radwanderweg -1-	-	0	-	0	-	125.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	72.000,00-	125.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	101.600	711.700	0	1.007.500	72.000,00-	771.626,03	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	2.686,62	
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	20.000,00	
6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.525,80	3.525,80	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	208.500	-	-	-	-	
60 Bauverwaltung	3.500	212.000	3.500	3.500	3.525,80	26.212,42	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	140.000	-	311.100	-	337.678,03	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	
6131 Bauordnung	0	-	0	-	3.200,00	-	
6141 Umlegung von Grundstücken -1-	30.000	30.000	200.000	200.000	10.000,00-	10.000,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	540.000	600.000	765.000	850.000	2.430.000,00	2.700.000,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	380.000	800.000	291,73	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3-Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6-Städtebauförderung 2006	-	-	-	-	-	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-Städtebauförderung 2008	-	0	0	0	0,00	143.582,18-	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9-Städtebauförderung 2009	-	-	-	-	0,00	-	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	4.800,00	8.531,55-	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	0	0	0,00	0,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2012	-	-	0	0	0,00	0,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	
6164 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	70.800	0	9.200	0	9.200	0	
55 Förderung des Sports	70.800	0	9.200	0	9.200	0	
5602 Sportanlage -02- EISSTADION	-	-	-	-	-	-	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-	
5811 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	
58 Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.	0	0	0	0	0	0	
5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-	0	0	0	0	0	0	
5941 Radwanderweg -1-	-	0	-	0	-	0	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	70.800	500.000	9.200	500.000	9.200	500.000	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	-	0	-	0	-	0	
6011 Hochbauverwaltung -1-	-	0	-	0	-	0	
6013 Hochbauverwaltung -3- Elektronik-Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6021 Tiefbauverwaltung -1-	-	28.000	-	28.000	-	28.000	
60 Bauverwaltung	3.500	31.500	3.500	31.500	3.500	31.500	
6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6131 Bauordnung	0	-	0	-	0	-	
6141 Umlegung von Grundstücken -1-	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF	0	0	0	0	0	0	
6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen	-	0	-	0	-	0	
6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- Städtebauförderung 2006	-	-	-	-	-	-	
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008	-	0	-	0	-	0	
6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9- Städtebauförderung 2009	-	-	-	-	-	-	
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010	0	0	0	0	0	0	
6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2011	-	-	-	-	-	-	
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 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6165	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015	0	100.000	0	50.000	200.000,00	50.000,00
6166	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016	0	0	300.000	0	34.800,00	0,00
6167	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017	0	0	80.000	0	490.000,00	331.512,91
6168	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018	80.000	0	460.000	900.000	0,00	0,00
6169	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019	460.000	900.000	0	0	0,00	0,00
6170	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	0	0	0	0	0,00	0,00
6171	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	0	0	-	-
6172	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -22-	0	0	-	-	-	-
6173	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -23-	-	-	-	-	-	0,00
6176	STBAUF-PROGRAMM 2000 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -26-	-	-	-	-	-	0,00
6178	STBAUF-PROGRAMM 2003 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -28-	-	-	-	-	-	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.130.000	1.790.000	2.205.000	3.131.100	3.153.091,73	3.277.077,21
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	21.800	50.000	22.600	50.000	572.461,37	-
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	13.628,91	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.800	100.000	37.600	100.000	586.090,28	0,00
6300	Gemeindestraßen	1.005.000	588.000	1.505.000	510.000	1.433.007,70	585.000,00
6301	Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0,00	293.134,51
6303	Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	-	-	-	-	0,00
6304	Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	-	-	-	-	0,00
6305	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6307	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00
6308	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00
6309	Gemeindestraße - Baugebiet Martinshöhe	-	-	-	-	-	0,00
6310	Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0,00
6371	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6372	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	7.824,97-
6373	Gemeindestraße -073-	-	370.000	-	464.000	-	409.601,48
6374	Gemeindestraße -074-	0	450.000	0	50.000	0,00	440.000,00
6376	Gemeindestraße - Krumbach	-	-	-	-	-	0,00
6377	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	398.858,24
6378	Gemeindestraße -078-	-	50.000	-	-	-	-
6379	Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0,00
6380	Gemeindestraße -080-	-	0	-	-	-	-
6381	Gemeindestraße	-	1.100.000	-	200.000	-	77.977,30
6382	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6383	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6384	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0,00
6385	Gemeindestraße	-	300.000	-	100.000	0,00	0,00
6386	Gemeindestraße	-	0	-	320.000	-	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2020 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2022 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	80.000	0	0	0	0	0
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020	400.000	800.000	80.000	0	0	0
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021	0	0	400.000	800.000	80.000	0
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22-	0	0	0	0	400.000	800.000
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-	-	-	-	-	-	-
6176	STBAUF-PROGRAMM 2000	-	-	-	-	-	-
6176	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -26-	-	-	-	-	-	-
6178	STBAUF-PROGRAMM 2003	-	-	-	-	-	-
6178	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -28-	-	-	-	-	-	-
61	STBAUF-PROGRAMM 2005	550.000	970.000	510.000	930.000	510.000	930.000
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
6201	Wohnungsbauförderung -für Dritte-	21.800	50.000	21.800	50.000	21.800	50.000
6202	Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	50.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	36.800	100.000	36.800	100.000	36.800	100.000
6300	Gemeindestraßen	4.005.000	510.000	3.005.000	510.000	3.005.000	510.000
6301	Gemeindestraße - Überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0
6303	Gemeindestraße - Umgehung Ammersricht	-	-	-	-	-	-
6304	Gemeindestraße - Beethovenplatz	-	-	-	-	-	-
6305	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6307	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6308	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-
6309	Gemeindestraße - Baugebiet Martinshöhe	-	-	-	-	-	-
6310	Gemeindestraße - Knoten Ullersberg	-	0	-	0	-	0
6371	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6372	Gemeindestraße	-	120.000	-	0	-	0
6373	Gemeindestraße -073-	-	358.500	-	45.000	-	450.000
6374	Gemeindestraße -074-	0	75.000	0	0	0	0
6376	Gemeindestraße - Krumbach	-	-	-	-	-	-
6377	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6378	Gemeindestraße -078-	-	400.000	-	800.000	-	0
6379	Gemeindestraße -079-	-	0	-	0	-	0
6380	Gemeindestraße -080-	-	100.000	-	0	-	0
6381	Gemeindestraße	-	1.350.000	-	400.000	-	0
6382	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6383	Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0
6384	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0
6385	Gemeindestraße	-	100.000	-	0	-	0
6386	Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2017 Einnahmen Ausgaben	
6389	Gemeindestraße	0	100.000	0	75.000	-	0,00
6390	Gemeindestraße	-	0	-	-	-	0,00
6391	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6392	Gemeindestraße	0	50.000	90.000	200.000	0,00	144.000,00
6393	Gemeindestraße	-	0	-	478.000	-	1.437.400,00
6394	Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	8.600,00-
6395	Gemeindestraße	-	-	-	-	-	0,00
63	Gemeindestraßen	1.005.000	3.008.000	1.595.000	2.397.000	1.433.007,70	3.769.546,56
6403	Gemeindestraße	0	0	0	0	490.000,00-	196.869,60
6479	Gemeindestraßen	-	-	-	-	0,00	0,00
6481	Brücke	0	400.000	220.000	444.000	0,00	510.000,00
6482	Brücke	0	0	0	0	250.000,00	19.420,91-
6483	Brücke	-	0	-	0	-	0,00
64	Gemeindestraßen	0	400.000	220.000	444.000	240.000,00-	687.448,69
6701	Straßenbeleuchtung	-	200.000	-	200.000	-	2.397.924,16
6751	Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	14.909,89	14.909,89
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	200.000	0	200.000	14.909,89	2.412.834,05
6800	Parkeinrichtungen	0	0	0	50.000	0,00	14.090,17
6810	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	50.000	-	0	-	48.750,50
6811	Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0,00	-
6812	Bau, Betrieb und Unterhalten des öffentl. Parkplatzes	-	150.000	-	0	-	143.499,07-
6851	Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentl. Parkhäusern	-	200.000	-	200.000	-	400.000,00
68	Parkeinrichtungen	0	400.000	0	250.000	0,00	319.341,60
6901	wasserläufe, wasserbau	84.000	20.000	10.000	151.800	0,00	100.000,00
6917	wasserläufe, wasserbau	-	-	-	-	-	0,00
69	wasserläufe, wasserbau	84.000	20.000	10.000	151.800	0,00	100.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.259.300	6.130.000	4.071.100	6.677.400	4.950.625,40	10.592.460,53
7000	Abwasserbeseitigung	500.000	1.810.000	500.000	1.530.000	278.569,85	1.630.094,72
7001	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
7002	Abwasserbeseitigung	-	0	-	112.000	-	0,00
7005	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7008	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00
7070	Abwasserbeseitigung -070-	-	25.000	-	50.000	-	-
7072	Abwasserbeseitigung	-	60.000	-	0	-	0,00
7073	Abwasserbeseitigung	-	460.000	-	325.000	-	146.370,86
7074	Abwasserbeseitigung	-	290.000	-	22.000	-	200.000,00
7076	Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	-	-	-	-	0,00
7079	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7080	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7081	Abwasserbeseitigung	-	1.305.000	-	1.465.000	-	1.122.226,84
7082	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7085	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7089	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7090	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7091	Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00
7092	Abwasserbeseitigung	-	1.400.000	-	2.330.000	-	999.866,51
7093	Abwasserbeseitigung	-	0	-	170.000	-	1.000.000,00
7094	Abwasserbeseitigung	-	435.500	-	362.500	-	0,00
70	Abwasserbeseitigung	500.000	5.785.500	500.000	6.366.500	278.569,85	5.098.558,93
7181	Kläranlage -1-	0	-	0	-	-	-
71	Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	-	-
7201	Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	129.756,33	129.754,86
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	129.756,33	129.754,86
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6389 Gemeindestraße	500.000	1.600.000	500.000	2.500.000	0	800.000	
6390 Gemeindestraße	-	100.000	-	800.000	-	450.000	
6391 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6392 Gemeindestraße	0	1.500.000	0	400.000	0	0	
6393 Gemeindestraße	-	0	-	0	-	0	
6394 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6395 Gemeindestraße	-	-	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	4.505.000	6.213.500	3.505.000	5.455.000	3.005.000	2.210.000	
6403 Gemeindestraße	0	0	0	0	0	0	
6479 Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	
6481 Brücke	0	100.000	0	0	0	0	
6482 Brücke	0	0	0	0	0	0	
6483 Brücke	-	0	-	0	-	0	
64 Gemeindestraßen	0	100.000	0	0	0	0	
6701 Straßenbeleuchtung	-	100.000	-	0	-	0	
6751 Straßenreinigungsanstalt	0	0	0	0	0	0	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	100.000	0	0	0	0	
6800 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	600.000	-	150.000	-	0	
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes -1- STELLPLÄTZE	0	-	0	-	0	-	
6812 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes	-	1.000.000	-	550.000	-	0	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern	-	0	-	0	-	0	
68 Parkeinrichtungen	0	1.600.000	0	700.000	0	0	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6917 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.095.300	9.115.000	4.055.300	7.216.500	3.555.300	3.271.500	
7000 Abwasserbeseitigung	500.000	1.370.000	500.000	1.170.000	500.000	1.070.000	
7001 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7002 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7005 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
7008 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
7070 Abwasserbeseitigung -070-	-	400.000	-	75.000	-	0	
7072 Abwasserbeseitigung	-	160.000	-	0	-	0	
7073 Abwasserbeseitigung	-	694.500	-	580.000	-	1.130.000	
7074 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7076 Abwasserbeseitigung - Krumbach	-	-	-	-	-	-	
7079 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7080 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7081 Abwasserbeseitigung	-	320.000	-	0	-	0	
7082 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7085 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7089 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7090 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7091 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7092 Abwasserbeseitigung	-	450.000	-	0	-	0	
7093 Abwasserbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7094 Abwasserbeseitigung	-	1.250.000	-	310.000	-	615.000	
70 Abwasserbeseitigung	500.000	4.644.500	500.000	2.135.000	500.000	2.815.000	
7181 Kläranlage -1-	0	-	0	-	0	-	
71 Abwasserbeseitigung	0	-	0	-	0	-	
7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	
72 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	132.500	0,00	85.449,29
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	132.500	0,00	85.449,29
7711 Betriebshof	10.000	540.000	10.000	590.000	34.681,09	404.681,09
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	540.000	10.000	590.000	34.681,09	404.681,09
7810 Flurbereinigung	-	-	-	-	-	0,00
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00
7901 Fremdenverkehr	40.000	100.000	0	0	79.430,00	118.000,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.545,76	0,00
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	150.000	50.000	150.000	48.000,00	150.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	107.550	250.000	67.550	150.000	144.975,76	268.000,00
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	617.550	6.725.500	577.550	7.239.000	587.983,03	5.986.444,17
8150 Wasserversorgung -10-	-	-	-	-	-	0,00
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	0,00
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	500.000	100.000	250.000	-	-
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	500.000	100.000	250.000	-	-
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	0	-	30.000	-	63.665,83
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	30.000	-	63.665,83
8800 Bebaute Grundbesitz	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000	257.263,00	1.010.000,00
8801 Bebaute Grundbesitz	-	170.000	-	0	-	0,00
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	-	-	-	-	0,00
8810 Unbebaute Grundbesitz	3.500.000	2.020.000	6.000.000	2.200.000	1.491.664,90	1.440.092,01
88 Allgemeines Grundvermögen	3.600.000	3.200.000	6.100.000	3.210.000	1.748.927,90	2.450.092,01
8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung	100.000	0	0	0	0,00	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	100.000	0	0	0	0,00	0,00
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.700.000	3.700.000	6.200.000	3.490.000	1.748.927,90	2.513.757,84
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	700.000	-	660.000	-	720.410,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	-	660.000	-	720.410,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.400.000	0	9.601.308	0	6.539.201,14	9.508.122,69
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	1.834.706	3.935.100	4.826.200	5.165.600	0,00	3.286.937,74
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	9.450.944	0	5.497.842	0	22.711.072,38	7.225,77
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.685.650	3.935.100	19.925.350	5.165.600	29.250.273,52	12.802.286,20
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7512 Einrichtung des Bestattungswesens	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
75 Bestattungswesen	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
7711 Betriebshof	10.000	1.025.000	10.000	250.000	10.000	150.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	1.025.000	10.000	250.000	10.000	150.000	
7810 Flurbereinigung	-	-	-	-	-	-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	
7901 Fremdenverkehr	40.000	100.000	0	0	0	0	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	17.550	0	17.550	0	17.600	0	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	0	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57.550	100.000	17.550	0	17.600	0	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	567.550	5.919.500	527.550	2.535.000	527.600	3.115.000	
8150 Wasserversorgung -10-	-	-	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
8411 Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum	0	0	0	0	0	0	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald	-	0	-	0	-	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8800 Bebaute Grundbesitz	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000	100.000	1.010.000	
8801 Bebaute Grundbesitz	-	455.000	-	0	-	0	
8802 Bebaute Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule	-	-	-	-	-	-	
8810 Unbebaute Grundbesitz	2.500.000	1.520.000	2.500.000	1.520.000	2.500.000	1.520.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.600.000	2.985.000	2.600.000	2.530.000	2.600.000	2.530.000	
8901 Stiftung - 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	2.985.000	2.700.000	2.530.000	2.700.000	2.530.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	720.000	-	740.000	-	760.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	720.000	-	740.000	-	760.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	5.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	5.335.356	1.891.300	2.078.756	1.884.300	1.282.006	3.375.500	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	12.197.294	0	13.729.494	0	15.158.394	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.532.650	1.891.300	18.808.250	1.884.300	16.440.400	3.375.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	22.385.650	3.935.100	20.585.350	5.165.600	29.970.683,52	12.802.286,20	
Vermögenshaushalt	33.601.100	33.601.100	35.110.000	35.110.000	42.884.718,75	42.884.718,75	
Gesamthaushalt	168.779.121	168.779.121	163.187.068	163.187.068	182.127.818,12	182.127.818,12	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.252.650	1.891.300	19.548.250	1.884.300	17.200.400	3.375.500	
Vermögenshaushalt	35.401.300	35.401.300	30.170.300	30.170.300	24.212.500	24.212.500	
Gesamthaushalt	173.515.821	173.515.821	171.213.421	171.213.421	168.249.121	168.249.121	



2. Haushaltsquerschnitt (§ 4 Nr. 2 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	15000	0	1078100	115400	25000	1203500-	0	0	10000	0
E:	0,36		25,52	2,73	0,59	28,49-			0,24	
00	15000	0	1078100	115400	25000	1203500-	0	0	10000	0
E:	0,36		25,52	2,73	0,59	28,49-			0,24	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	543500	32700	0	576200-	0	0	0	0
E:			12,86	0,77		13,64-				
01	0	0	543500	32700	0	576200-	0	0	0	0
E:			12,86	0,77		13,64-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	101200	0	661400	562700	0	1122900-	0	0	79000	0
E:	2,40		15,66	13,32		26,58-			1,87	
021	Organisationsamt									
	0	0	64300	0	0	64300-	0	0	0	0
E:			1,52			1,52-				
022	Personalamt									
	2000	0	968800	170700	0	1137500-	0	0	0	0
E:	0,05		22,93	4,04		26,92-				
023	Rechtsamt									
	0	0	509900	28000	0	537900-	0	0	0	0
E:			12,07	0,66		12,73-				
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	157400	85600	0	243000-	0	0	0	0
E:			3,73	2,03		5,75-				
02	103200	0	2361800	847000	0	3105600-	0	0	79000	0
E:	2,44		55,90	20,05		73,51-			1,87	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1297200	0	883100	74200	0	339900	0	0	0	0
E:	30,70		20,90	1,76		8,05				
033	Kassenverwaltung									
	50500	64000	709200	110600	0	705300-	0	0	0	0
E:	1,20	1,51	16,79	2,62		16,69-				
034	Steuerverwaltung									
	0	162000	237500	286200	0	361700-	0	0	0	0
E:		3,83	5,62	6,77		8,56-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	0	0	350600	8300	0	358900-	0	0	0	0
E:			8,30	0,20		8,50-				
03	1347700	226000	2180400	479300	0	1086000-	0	0	0	0
E:	31,90	5,35	51,61	11,34		25,71-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt 89900	0	401500	25400	0	337000-	0	0	0	0
E:	2,13		9,50	0,60		7,98-				
051	Statistik 0	0	47800	0	0	47800-	0	0	0	0
E:			1,13			1,13-				
052	wahlen, volksbegehren, volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid 61000	0	12200	58800	0	10000-	0	0	0	0
E:	1,44		0,29	1,39		0,24-				
053	volkszählung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Interkommunale Zusammenarbeit 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	150900	0	461500	84200	0	394800-	0	0	0	0
E:	3,57		10,92	1,99		9,34-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 80000	0	587900	610500	0	1118400-	50000	0	414600	0
E:	1,89		13,92	14,45		26,47-	1,18		9,81	
061	Zentralverwaltung 0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0
E:				2,84		2,84-				
062	Hauptregistratur, Hauptarchiv 0	0	179000	0	0	179000-	0	0	50000	0
E:			4,24			4,24-			1,18	
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. 12000	0	89400	19300	0	96700-	0	0	5000	0
E:	0,28		2,12	0,46		2,29-			0,12	
065	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax 12000	0	90800	31700	0	110500-	0	10000	0	0
E:	0,28		2,15	0,75		2,62-		0,24		
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0	0	89400	0	0	89400-	0	0	0	0
E:			2,12			2,12-				
068	Verwaltungsgebäude 188000	0	435300	840800	0	1088100-	0	195000	12000	750000
E:	4,45		10,30	19,90		25,76-		4,62	0,28	17,75
06	292000	0	1471800	1622300	0	2802100-	50000	205000	481600	750000
E:	6,91		34,84	38,40		66,33-	1,18	4,85	11,40	17,75
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	74700	4100	0	78800-	0	0	0	0
E:			1,77	0,10		1,87-				
083	Aus- und Fortbildung									
	0	0	255800	246000	0	501800-	0	0	0	0
E:			6,05	5,82		11,88-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs- angehörige									
	3000	0	1478900	40900	0	1516800-	0	0	11300	0
E:	0,07		35,01	0,97		35,90-			0,27	
08		0	1809400	291500	0	2097900-	0	0	11300	0
E:	0,07		42,83	6,90		49,66-			0,27	
0	1911800	226000	9906500	3472400	25000	11266100-	50000	205000	581900	750000
E:	45,25	5,35	234,48	82,19	0,59	266,67-	1,18	4,85	13,77	17,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	150000	20500	378600	303200	42800	554100-	0	0	3000	0
E:	3,55	0,49	8,96	7,18	1,01	13,12-			0,07	
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	904000	0	728400	95000	0	80600	0	0	0	0
E:	21,40		17,24	2,25		1,91				
112	Verkehrsrecht									
	2700	0	838600	183500	0	1019400-	25000	0	0	0
E:	0,06		19,85	4,34		24,13-	0,59			
113	Ölunfälle									
	4500	0	0	4000	0	500	0	0	0	0
E:	0,11			0,09		0,01				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	105500	0	563400	118200	0	576100-	0	0	0	0
E:	2,50		13,34	2,80		13,64-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	310400	0	1324200	266300	0	1280100-	0	0	113000	0
E:	7,35		31,34	6,30		30,30-			2,67	
117	Gewerbeangelegenheiten									
	93200	0	190300	700	0	97800-	0	0	0	0
E:	2,21		4,50	0,02		2,31-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	5700	0	154400	15500	0	164200-	0	0	0	0
E:	0,13		3,65	0,37		3,89-				
11		20500	4177900	986400	42800	3610600-	25000	0	116000	0
E:	37,30	0,49	98,89	23,35	1,01	85,46-	0,59		2,75	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 Brandschutz										
131 Feuerwehr	173300	0	744200	826600	10000	1407500-	10000	0	174000	0
E:	4,10		17,62	19,57	0,24	33,32-	0,24		4,12	
13	173300	0	744200	826600	10000	1407500-	10000	0	174000	0
E:	4,10		17,62	19,57	0,24	33,32-	0,24		4,12	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	2300	0	167400	15900	5500	186500-	0	0	0	0
E:	0,05		3,96	0,38	0,13	4,41-				
143 Hochwasserschutz	0	0	0	12000	0	12000-	0	350000	0	8810000
E:				0,28		0,28-		8,28		208,53
14	2300	0	167400	27900	5500	198500-	0	350000	0	8810000
E:	0,05		3,96	0,66	0,13	4,70-		8,28		208,53
16 Rettungsdienst										
160 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.	58000	0	0	31100	256800	229900-	0	0	150000	0
E:	1,37			0,74	6,08	5,44-			3,55	
16	58000	0	0	31100	256800	229900-	0	0	150000	0
E:	1,37			0,74	6,08	5,44-			3,55	
1	1809600	20500	5089500	1872000	315100	5446500-	35000	350000	440000	8810000
E:	42,83	0,49	120,47	44,31	7,46	128,92-	0,83	8,28	10,41	208,53
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
200 Allgemeine Schulverwaltung	86700	0	240500	279500	6000	439300-	210000	10000	1012000	4565000
E:	2,05		5,69	6,62	0,14	10,40-	4,97	0,24	23,95	108,05
20	86700	0	240500	279500	6000	439300-	210000	10000	1012000	4565000
E:	2,05		5,69	6,62	0,14	10,40-	4,97	0,24	23,95	108,05
21 Grund- und Hauptschulen										
210 Grundschulen	199700	0	57200	327800	70000	255300-	0	0	5200	0
E:	4,73		1,35	7,76	1,66	6,04-			0,12	
211 Grundschulen	3200	0	63800	198900	0	259500-	0	300000	4700	250000
E:	0,08		1,51	4,71		6,14-		7,10	0,11	5,92
212 Mittelschulen	52200	0	173900	414300	109000	645000-	0	0	33200	0
E:	1,24		4,12	9,81	2,58	15,27-			0,79	
214 Kombinierte Grund- und Mittelschulen	9600	0	46000	190200	55000	281600-	900000	821400	12800	0
E:	0,23		1,09	4,50	1,30	6,67-	21,30	19,44	0,30	
215 Kombinierte Grund- und Mittelschulen	31200	0	112300	542800	52000	675900-	390000	1637000	13700	4373000
E:	0,74		2,66	12,85	1,23	16,00-	9,23	38,75	0,32	103,51
21	295900	0	453200	1674000	286000	2117300-	1290000	2758400	69600	4623000
E:	7,00		10,73	39,62	6,77	50,12-	30,53	65,29	1,65	109,43

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	413900	0	95300	396900	11000	89300-	1000000	2500000	28900	9940000
E:	9,80		2,26	9,39	0,26	2,11-	23,67	59,17	0,68	235,28
22	413900	0	95300	396900	11000	89300-	1000000	2500000	28900	9940000
E:	9,80		2,26	9,39	0,26	2,11-	23,67	59,17	0,68	235,28
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	0	0	0	4300	0	4300-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
235	Staatliche Gymnasien									
	542200	0	258200	903900	16500	636400-	0	100000	32200	0
E:	12,83		6,11	21,40	0,39	15,06-		2,37	0,76	
23	542200	0	258200	908200	16500	640700-	0	100000	32200	0
E:	12,83		6,11	21,50	0,39	15,17-		2,37	0,76	
24	Berufliche Schulen									
240	Berufsschulen									
	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
E:				4,73		4,73-				
243	wirtschaftsschulen									
	1851000	0	3501600	201400	11000	1863000-	700000	2000000	33500	2749000
E:	43,81		82,88	4,77	0,26	44,10-	16,57	47,34	0,79	65,07
244	Berufsschulen									
	778100	0	142000	790000	850000	1003900-	50000	0	80000	0
E:	18,42		3,36	18,70	20,12	23,76-	1,18		1,89	
247	kaufmännische Berufsfachschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2629100	0	3643600	1191400	861000	3066900-	750000	2000000	113500	2749000
E:	62,23		86,24	28,20	20,38	72,59-	17,75	47,34	2,69	65,07
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	0	0	0	19000	0	19000-	0	0	0	0
E:				0,45		0,45-				
259	Fachschulen									
	2200	0	0	4500	0	2300-	0	0	0	0
E:	0,05			0,11		0,05-				
25	2200	0	0	23500	0	21300-	0	0	0	0
E:	0,05			0,56		0,50-				
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Fachoberschulen									
	310600	0	43400	235300	0	31900	0	0	26400	0
E:	7,35		1,03	5,57		0,76			0,62	
26	310600	0	43400	235300	0	31900	0	0	26400	0
E:	7,35		1,03	5,57		0,76			0,62	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	83300	0	55000	157000	38500	167200-	20000	103000	9000	387000
E:	1,97		1,30	3,72	0,91	3,96-	0,47	2,44	0,21	9,16
27	83300	0	55000	157000	38500	167200-	20000	103000	9000	387000
E:	1,97		1,30	3,72	0,91	3,96-	0,47	2,44	0,21	9,16
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	298000	0	0	518000	0	220000-	0	0	0	0
E:	7,05			12,26		5,21-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	277100	0	277100-	0	0	0	0
E:				6,56		6,56-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	298000	0	0	795100	0	497100-	0	0	0	0
E:	7,05			18,82		11,77-				
2	4661900	0	4789200	5660900	1219000	7007200-	3270000	7471400	1291600	22264000
E:	110,35		113,36	133,99	28,85	165,86-	77,40	176,85	30,57	526,98
3	wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	173000	0	295300	285800	20900	429000-	0	0	0	0
E:	4,09		6,99	6,76	0,49	10,15-				
30	173000	0	295300	285800	20900	429000-	0	0	0	0
E:	4,09		6,99	6,76	0,49	10,15-				
31	wissenschaft und Forschung									
310	wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
312	Sonstige wissenschaft und Forschung									
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
31	0	0	0	10000	8000	18000-	0	0	0	0
E:				0,24	0,19	0,43-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23700	0	333900	165300	50000	525500-	0	0	10600	0
E:	0,56		7,90	3,91	1,18	12,44-			0,25	
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive	3200	0	332500	73400	100	402800-	0	0	200000	0
E:	0,08		7,87	1,74	0,00	9,53-			4,73	
322 Ausstellungen	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,95		0,95-				
32 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	26900	0	666400	278700	50100	968300-	0	0	210600	0
E:	0,64		15,77	6,60	1,19	22,92-			4,98	
33 Theater und Musikpflege										
331 Theater	48300	0	310700	254200	166000	682600-	0	50000	30000	4500000
E:	1,14		7,35	6,02	3,93	16,16-		1,18	0,71	106,51
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	0	0	29300	10000	39300-	0	0	0	0
E:				0,69	0,24	0,93-				
33 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	48300	0	310700	283500	176000	721900-	0	50000	30000	4500000
E:	1,14		7,35	6,71	4,17	17,09-		1,18	0,71	106,51
34 Heimatpflege	220000	0	2400	426200	0	208600-	0	0	0	0
E:	5,21		0,06	10,09		4,94-				
349 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	12100	0	12100-	0	0	0	0
E:				0,29		0,29-				
34 volksbildung	220000	0	2400	438300	0	220700-	0	0	0	0
E:	5,21		0,06	10,37		5,22-				
35 volkshochschulen	391300	0	468900	70600	0	148200-	0	0	7700	0
E:	9,26		11,10	1,67		3,51-			0,18	
352 Öffentliche Büchereien	20100	45000	367400	102000	0	404300-	32000	0	97000	0
E:	0,48	1,07	8,70	2,41		9,57-	0,76		2,30	
35 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	411400	45000	836300	172600	0	552500-	32000	0	104700	0
E:	9,74	1,07	19,80	4,09		13,08-	0,76		2,48	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	79400	24500	14650	118550-	0	0	0	0
E:			1,88	0,58	0,35	2,81-				
365 Denkmalschutz und -pflege	5000	0	0	69700	50000	114700-	400000	50000	0	2050000
E:	0,12			1,65	1,18	2,71-	9,47	1,18		48,52
36	5000	0	79400	94200	64650	233250-	400000	50000	0	2050000
E:	0,12		1,88	2,23	1,53	5,52-	9,47	1,18		48,52
37 kirchliche Angelegenheiten										
370 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	7800	5100	12900-	0	0	20000	0
E:				0,18	0,12	0,31-			0,47	
37	0	0	0	7800	5100	12900-	0	0	20000	0
E:				0,18	0,12	0,31-			0,47	
3	884600	45000	2190500	1570900	324750	3156550-	432000	100000	365300	6550000
E:	20,94	1,07	51,85	37,18	7,69	74,71-	10,23	2,37	8,65	155,04
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400 Allgemeine Sozialverwaltung	2500	0	0	3700	0	1200-	0	0	0	0
E:	0,06			0,09		0,03-				
401 Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	1088800	45900	0	1134700-	0	0	19000	0
E:			25,77	1,09		26,86-			0,45	
403 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen	25000	0	46800	13000	0	34800-	0	0	0	0
E:	0,59		1,11	0,31		0,82-				
404 Verwaltung des Wohngeldes	0	0	303800	0	0	303800-	0	0	0	0
E:			7,19			7,19-				
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1210800	0	1178900	632700	0	600800-	0	0	0	0
E:	28,66		27,90	14,98		14,22-				
406 Spruchstelle für Sozialhilfe- streitsachen (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	2416000	60900	0	2451600-	0	0	0	0
E:	0,59	0,01	57,19	1,44		58,03-				
408 Versicherungsamt	200	20000	36300	0	0	16100-	0	0	0	0
E:	0,00	0,47	0,86			0,38-				
40	1263400	20500	5070600	756900	2500	4546100-	0	0	19000	0
E:	29,90	0,49	120,02	17,92	0,06	107,61-			0,45	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII										
410 Hilfe zum Lebensunterhalt	5400	27900	0	9000	331500	307200-	0	0	0	0
E: 0,13	0,13	0,66		0,21	7,85	7,27-				
411 Hilfe zur Pflege	30100	0	0	0	30100	0	0	0	0	0
E: 0,71	0,71				0,71					
413 Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)	100400	15800	0	0	251100	134900-	0	0	0	0
E: 2,38	2,38	0,37			5,94	3,19-				
414 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	600	0	0	0	81900	81300-	0	0	0	0
E: 0,01	0,01				1,94	1,92-				
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2941000	91000	0	1000	3031000	0	0	0	0	0
E: 69,61	69,61	2,15		0,02	71,74					
41 3077500	3077500	134700	0	10000	3725600	523400-	0	0	0	0
E: 72,84	72,84	3,19		0,24	88,18	12,39-				
42 Hilfen für Asylbewerber										
425 Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts II der DVAsylbLG	269900	6600	0	0	276500	0	0	0	0	0
E: 6,39	6,39	0,16			6,54					
426 Leistungen nach dem AsylbLG an den Personenkreis des Abschnitts I der DVAsylbLG	2386500	3000	0	0	2389500	0	0	0	0	0
E: 56,49	56,49	0,07			56,56					
429 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: 2656400	2656400	9600	0	0	2666000	0	0	0	0	0
E: 62,88	62,88	0,23			63,10					
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	24500	0	0	4500	0	20000	0	0	0	0
E: 0,58	0,58			0,11		0,47				
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	70000	0	0	0	10000	60000	0	0	0	0
E: 1,66	1,66				0,24	1,42				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435 Soziale Einrichtungen für wohnungsgelose	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
43 E:	94500	0	0	9500	10000	75000	0	0	0	0
E:	2,24			0,22	0,24	1,78				
44 Kriegsofperfürsorge und ähnliche Leistungen										
440 Kriegsofperfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451 Jugendarbeit	0	8500	0	5000	24100	20600-	0	0	0	0
E:		0,20		0,12	0,57	0,49-				
452 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	3700	5000	8700-	0	0	0	0
E:				0,09	0,12	0,21-				
453 Förderung der Erziehung in der Familie	24000	1000	0	48000	292000	315000-	0	0	0	0
E:	0,57	0,02		1,14	6,91	7,46-				
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	8000	20000	0	0	630000	602000-	0	0	0	0
E:	0,19	0,47			14,91	14,25-				
455 Hilfe zur Erziehung	320000	76500	0	602500	2933000	3139000-	0	0	0	0
E:	7,57	1,81		14,26	69,42	74,30-				
456 Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme	150000	72000	0	0	1722000	1500000-	0	0	0	0
E:	3,55	1,70			40,76	35,50-				
457 Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	5000	0	0	51600	0	46600-	0	0	0	0
E:	0,12			1,22		1,10-				
458 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen	0	0	0	1200	2000	3200-	0	0	0	0
E:				0,03	0,05	0,08-				
45 E:	507000	178000	0	712000	5608100	5635100-	0	0	0	0
E:	12,00	4,21		16,85	132,74	133,38-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	32400	0	322400	97900	0	387900-	0	90000	121600	0
E:	0,77		7,63	2,32		9,18-		2,13	2,88	
462	Einrichtungen der Familien- förderung									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	5178000	0	314900	191300	8500000	3828200-	750000	793000	570000	80000
E:	122,56		7,45	4,53	201,19	90,61-	17,75	18,77	13,49	1,89
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	272000	272000-	0	0	0	0
E:					6,44	6,44-				
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	222700	0	488600	105000	27700	398600-	0	0	0	0
E:	5,27		11,57	2,49	0,66	9,43-				
46	5433100	0	1125900	403200	8799700	4895700-	750000	883000	691600	80000
E:	128,60		26,65	9,54	208,29	115,88-	17,75	20,90	16,37	1,89
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	Förderung der wohlfahrts- pflege									
	0	0	0	6800	209500	216300-	0	0	0	0
E:				0,16	4,96	5,12-				
47	0	0	0	6800	209500	216300-	0	0	0	0
E:				0,16	4,96	5,12-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	2686850	0	0	0	5995000	3308150-	0	0	0	0
E:	63,60				141,90	78,30-				
48	2686850	0	0	0	5995000	3308150-	0	0	0	0
E:	63,60				141,90	78,30-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					1,66	1,66-				
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5400	5400-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
499	Ausgleichsleistungen und pauschalisierte Leistungen									
	1500	0	0	0	21300	19800-	0	0	0	0
E:	0,04				0,50	0,47-				
49	1500	0	0	0	96700	95200-	0	0	0	0
E:	0,04				2,29	2,25-				
4	15720250	342800	6196500	1898400	27113100	19144950-	750000	883000	710600	80000
E:	372,09	8,11	146,67	44,93	641,76	453,16-	17,75	20,90	16,82	1,89

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	0	0	0	0	1650000	1650000-	0	500000	0	0
E:					39,06	39,06-		11,83		
51	0	0	0	0	1650000	1650000-	0	500000	0	0
E:					39,06	39,06-		11,83		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	1300	900	2500	4700-	0	0	3000	0
E:			0,03	0,02	0,06	0,11-			0,07	
546	Lebensmittelüberwachung									
	10100	0	200100	2300	0	192300-	0	0	0	0
E:	0,24		4,74	0,05		4,55-				
549	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege									
	49000	0	56300	15300	0	22600-	0	0	0	0
E:	1,16		1,33	0,36		0,53-				
54	59100	0	257700	18500	2500	219600-	0	0	3000	0
E:	1,40		6,10	0,44	0,06	5,20-			0,07	
55	Förderung des Sports									
551	Allgemeine Sportpflege, Sport- förderung, -veranstaltungen und -werbung									
	10000	0	800	20100	150900	161800-	0	0	0	0
E:	0,24		0,02	0,48	3,57	3,83-				
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	251000	251000-	101600	0	33700	0
E:					5,94	5,94-	2,40		0,80	
559	Sonstige Förderung des Sports									
	73000	0	0	0	146000	73000-	0	0	0	0
E:	1,73				3,46	1,73-				
55	83000	0	800	20100	547900	485800-	101600	0	33700	0
E:	1,96		0,02	0,48	12,97	11,50-	2,40		0,80	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	3300	0	0	22700	0	19400-	0	0	0	0
E:	0,08			0,54		0,46-				
565	Turn- und Sporthallen									
	0	0	0	33000	0	33000-	0	0	0	0
E:				0,78		0,78-				
56	3300	0	0	55700	0	52400-	0	0	0	0
E:	0,08			1,32		1,24-				
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	1100	0	0	1585200	0	1584100-	0	155000	20000	0
E:	0,03			37,52		37,50-		3,67	0,47	
58	1100	0	0	1585200	0	1584100-	0	155000	20000	0
E:	0,03			37,52		37,50-		3,67	0,47	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	3800	0	3800-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	Radwanderwege									
	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				2,37		2,37-				
59	0	0	0	103800	0	103800-	0	0	0	0
E:				2,46		2,46-				
5	146500	0	258500	1783300	2200400	4095700-	101600	655000	56700	0
E:	3,47		6,12	42,21	52,08	96,94-	2,40	15,50	1,34	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	20000	1500	838800	36600	0	853900-	0	0	0	0
E:	0,47	0,04	19,85	0,87		20,21-				
601	Hochbauverwaltung									
	3100	0	941800	10900	0	949600-	3500	0	3500	0
E:	0,07		22,29	0,26		22,48-	0,08		0,08	
602	Tiefbauverwaltung									
	0	0	1322100	17300	0	1339400-	0	0	208500	84000
E:			31,29	0,41		31,70-			4,94	1,99
60	23100	1500	3102700	64800	0	3142900-	3500	0	212000	84000
E:	0,55	0,04	73,44	1,53		74,39-	0,08		5,02	1,99
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	18200	0	1028600	43600	0	1054000-	20000	120000	40000	300000
E:	0,43		24,35	1,03		24,95-	0,47	2,84	0,95	7,10
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	9000	0	306200	5600	0	302800-	0	0	0	0
E:	0,21		7,25	0,13		7,17-				
613	Bauordnung									
	105000	0	748000	20200	0	663200-	0	0	0	0
E:	2,49		17,70	0,48		15,70-				
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	63300	0	0	63300-	30000	0	30000	0
E:			1,50			1,50-	0,71		0,71	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	78700	0	0	78700-	540000	0	600000	0
E:			1,86			1,86-	12,78		14,20	
616	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	540000	100000	900000	0
E:							12,78	2,37	21,30	
617	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
61	132200	0	2224800	69400	0	2162000-	1130000	220000	1570000	300000
E:	3,13		52,66	1,64		51,17-	26,75	5,21	37,16	7,10
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	3800	55500	0	51700-	36800	0	100000	0
E:			0,09	1,31		1,22-	0,87		2,37	
620	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	0	3800	55500	0	51700-	36800	0	100000	0
E:			0,09	1,31		1,22-	0,87		2,37	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen	0	0	4147000	0	3534300-	1005000	20000	568000	0
E:	612700			98,16		83,66-	23,79	0,47	13,44	
631	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
637	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	870000	0	2248500
E:								20,59		53,22
638	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	1500000	0	6850000
E:								35,50		162,14
639	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	50000	0	3250000
E:								1,18		76,93
63	612700	0	0	4147000	0	3534300-	1005000	2440000	568000	12348500
E:	14,50			98,16		83,66-	23,79	57,75	13,44	292,29
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
648	Brücken	0	0	0	0	0	0	400000	0	100000
E:								9,47		2,37
64	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	100000
E:								9,47		2,37
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670 Straßenbeleuchtung										
	4700	0	0	525000	0	520300-	0	200000	0	100000
E:	0,11			12,43		12,32-		4,73		2,37
675 Straßenreinigung										
	317700	0	0	353000	0	35300-	0	0	0	0
E:	7,52			8,36		0,84-				
67	322400	0	0	878000	0	555600-	0	200000	0	100000
E:	7,63			20,78		13,15-		4,73		2,37
68 Parkeinrichtungen										
680 Parkeinrichtungen										
	1137000	0	0	92600	0	1044400	0	0	0	0
E:	26,91			2,19		24,72				
681 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen										
	0	0	0	3800	0	3800-	0	200000	0	2300000
E:				0,09		0,09-		4,73		54,44
685 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern										
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
E:								4,73		
686 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen										
	0	0	9600	187600	0	197200-	0	0	0	0
E:			0,23	4,44		4,67-				
68	1137000	0	9600	284000	0	843400	0	400000	0	2300000
E:	26,91		0,23	6,72		19,96		9,47		54,44
69 wasserläufe, wasserbau										
690 wasserläufe, wasserbau										
	0	0	0	35000	0	35000-	84000	20000	0	0
E:				0,83		0,83-	1,99	0,47		
69	0	0	0	35000	0	35000-	84000	20000	0	0
E:				0,83		0,83-	1,99	0,47		
6	2227400	5300	5392600	5478200	0	8638100-	2259300	3680000	2450000	15232500
E:	52,72	0,13	127,64	129,67		204,46-	53,48	87,10	57,99	360,55
7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
700 Abwasserbeseitigung										
	7532500	0	0	5571100	1980000	18600-	500000	100000	1710000	450000
E:	178,29			131,87	46,87	0,44-	11,83	2,37	40,48	10,65
707 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	835000	0	3039500
E:								19,76		71,94
708 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1305000	0	320000
E:								30,89		7,57
709 Abwasserbeseitigung										
	0	0	0	0	0	0	0	1835500	0	2625000
E:								43,45		62,13
70	7532500	0	0	5571100	1980000	18600-	500000	4075500	1710000	6434500
E:	178,29			131,87	46,87	0,44-	11,83	96,47	40,48	152,30

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

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771 Bauhof	4997200	0	4363400	1127219	0	493419-	10000	107500	432500	875000
E: 118,28			103,28	26,68		11,68-	0,24	2,54	10,24	20,71
772 Gebäudereinigung	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E: 0,14				0,14		0,14-				
77 4997200	0	4363400	1133219	0	499419-	10000	107500	432500	875000	
E: 118,28		103,28	26,82		11,82-	0,24	2,54	10,24	20,71	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
786 Zuchttierhaltung, Viehzucht- förderung und dgl.	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E: 0,00				0,00		0,00				
78 0	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E: 0,00				0,00		0,00				
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	59000	0	389600	135300	10400	476300-	40000	100000	0	100000
E: 1,40		9,22	3,20	0,25		11,27-	0,95	2,37		2,37
791 Sonstige Förderung der Wirtschaft	37600	0	96800	138600	24100	221900-	17550	0	0	0
E: 0,89		2,29	3,28	0,57		5,25-	0,42			
792 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0	1950000	1950000-	50000	150000	0	0
E: 46,16					46,16-	1,18	3,55			
79 96600	0	486400	273900	1984500	2648200-	107550	250000	0	100000	
E: 2,29		11,51	6,48	46,97	62,68-	2,55	5,92		2,37	
7 16238044	0	5375000	9593413	4774500	3504869-	617550	4583000	2142500	7409500	
E: 384,35		127,22	227,07	113,01	82,96-	14,62	108,48	50,71	175,38	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
83 kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen										

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	0	2600000	0	60000	0	2540000	0	0	0	0
E:		61,54		1,42		60,12				
83	0	2600000	0	60000	0	2540000	0	0	0	0
E:		61,54		1,42		60,12				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	73400	0	0	59500	1000000	986100-	0	500000	0	0
E:	1,74			1,41	23,67	23,34-		11,83		
84	73400	0	0	59500	1000000	986100-	0	500000	0	0
E:	1,74			1,41	23,67	23,34-		11,83		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	523100	0	405700	151700	400	34700-	0	0	0	0
E:	12,38		9,60	3,59	0,01	0,82-				
85	523100	0	405700	151700	400	34700-	0	0	0	0
E:	12,38		9,60	3,59	0,01	0,82-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	267300	0	179200	299914	0	211814-	100000	180000	1000000	455000
E:	6,33		4,24	7,10		5,01-	2,37	4,26	23,67	10,77
881	Unbebaute Grundbesitz									
	120000	0	0	78800	19000	22200	3500000	0	2020000	0
E:	2,84			1,87	0,45	0,53	82,84		47,81	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	200000	0	1000	600	0	198400	0	0	0	0
E:	4,73		0,02	0,01		4,70				
88	587300	0	180200	379314	19000	8786	3600000	180000	3020000	455000
E:	13,90		4,27	8,98	0,45	0,21	85,21	4,26	71,48	10,77
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,37			
89	0	100	0	0	0	100	100000	0	0	0
E:		0,00				0,00	2,37			
8	1183800	2600100	585900	650514	1019400	1528086	3700000	680000	3020000	455000
E:	28,02	61,54	13,87	15,40	24,13	36,17	87,58	16,10	71,48	10,77
0-8	44783894	3239700	39784200	31980027	36991250	60731883-	11215450	18607400	11058600	61551000
E:	1060,02	76,68	941,68	756,96	875,57	1437,51-	265,47	440,43	261,75	1456,90

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge 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	83553000	0	0	16150000	67403000	700000	0
	E:	1977,68			382,27	1595,41	16,57	
90		83553000	0	0	16150000	67403000	700000	0
	E:	1977,68			382,27	1595,41	16,57	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	40000 0,95	0	0	40000 0,95	10400000 246,17	0
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	321000 7,60	321000- 7,60-	1834706 43,43	3935100 93,14
	E:							
914	Deckungsreserve	0	0	500000	0	500000- 11,83-	0	0
914	Deckungsreserve			11,83				
	E:							
915	kalkulatorische Einnahmen	0	3480827	0	0	3480827	0	0
915	kalkulatorische Einnahmen		82,39			82,39		
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	9450944 223,70	9450944- 223,70-	9450944 223,70	0
	E:							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	80600	0	600	80000	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr		1,91		0,01	1,89		
	E:							
91		0	3601427	500000	9772544	6671117-	21685650	3935100
	E:		85,24	11,83	231,31	157,90-	513,29	93,14
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92								
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 42.248 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		83553000	3601427	500000	25922544	60731883	22385650	3935100
E:		1977,68	85,24	11,83	613,58	1437,51	529,86	93,14



3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nr. 3 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	83.553.000,00	+9,29 %	76.448.000,00	-8,93 %	83.941.844,47
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	44.783.894,00	+0,73 %	44.458.142,00	-1,59 %	45.178.393,25
2 Sonstige Finanzeinnahmen	6.841.127,00	-4,60 %	7.170.926,00	-29,16 %	10.122.861,65
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	33.601.100,00	-4,30 %	35.110.000,00	-18,13 %	42.884.718,75
Summe Einnahmen	168.779.121,00	+3,43 %	163.187.068,00	-10,40 %	182.127.818,12
4 Personalausgaben	39.784.200,00	+6,09 %	37.499.900,00	+11,49 %	33.636.662,03
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.350.600,00	-1,50 %	14.568.600,00	+0,57 %	14.486.450,60
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.324.627,00	+5,69 %	16.391.226,00	+3,61 %	15.819.796,94
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	36.991.250,00	-0,85 %	37.309.300,00	+8,76 %	34.305.403,47
8 Sonstige Finanzausgaben	26.727.344,00	+19,81 %	22.308.042,00	-45,58 %	40.994.786,33
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	33.601.100,00	-4,30 %	35.110.000,00	-18,13 %	42.884.718,75
Summe Ausgaben	168.779.121,00	+3,43 %	163.187.068,00	-10,40 %	182.127.818,12

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	40.000,00	40.000,00	40.458,74
001 Grundsteuer B	5.200.000,00	5.200.000,00	5.309.362,66
003 Gewerbesteuer (brutto)	31.000.000,00	27.000.000,00	30.515.330,13
Summe Gruppe 00	36.240.000,00	32.240.000,00	35.865.151,53
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.000.000,00	20.000.000,00	22.729.957,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.700.000,00	3.700.000,00	3.810.177,00
Summe Gruppe 01	25.700.000,00	23.700.000,00	26.540.134,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	69.000,00	67.000,00	70.005,84
Summe Gruppe 02	69.000,00	67.000,00	70.005,84
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0,00	0,00	509,51
Summe Gruppe 03	0,00	0,00	509,51
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	15.500.000,00	15.000.000,00	14.518.168,00
Summe Gruppe 04	15.500.000,00	15.000.000,00	14.518.168,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	4.501.000,00	3.951.000,00	5.316.314,33
Summe Gruppe 06	4.501.000,00	3.951.000,00	5.316.314,33
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	493.000,00	440.000,00	568.970,26
Summe Gruppe 08	493.000,00	440.000,00	568.970,26
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	1.050.000,00	1.050.000,00	1.062.591,00
Summe Gruppe 09	1.050.000,00	1.050.000,00	1.062.591,00
Summe Hauptgruppe 0	83.553.000,00	76.448.000,00	83.941.844,47
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	1.503.100,00	1.478.500,00	1.820.577,93
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	56.400,00	56.400,00	63.601,59
102 Ersatzvornahmen	195.000,00	185.500,00	193.035,28
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800,00	2.800,00	2.618,00
Summe Gruppe 10	1.757.300,00	1.723.200,00	2.079.832,80
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.100,00	129.600,00	190.222,65
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.532.000,00	5.632.000,00	6.462.677,18
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	2.470.944,00	2.498.142,00	2.455.916,01
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	0,00	1.229,82
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	1.153.600,00	1.153.600,00	890.482,78
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	18.000,00	18.000,00	16.570,78
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	658.900,00	475.500,00	479.103,30
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.313.500,00	1.309.000,00	1.192.300,65
Summe Gruppe 11	12.277.044,00	11.215.842,00	11.688.503,17
12 Zweckgebundene Abgaben			
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	1.300,00	1.300,00	7.604,66
Summe Gruppe 12	1.300,00	1.300,00	7.604,66
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	288.600,00	274.000,00	278.470,07
133 Verkauf v. Drucksachen	16.800,00	16.800,00	27.343,63
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	14.300,00	14.300,00	17.029,87
136 Einnahmen aus Werklieferung	16.400,00	19.400,00	16.159,22
139 Einnahmen aus Verkauf	36.400,00	34.600,00	40.691,45
Summe Gruppe 13	372.500,00	359.100,00	379.694,24
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	500,00	500,00	45,50
141 Mieten aus Gebäuden	1.280.900,00	1.254.100,00	1.242.847,23
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	23.100,00	28.100,00	13.336,69
145 Pachten	150.000,00	157.000,00	155.362,98
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	200.000,00	200.000,00	198.241,79
Summe Gruppe 14	1.654.500,00	1.639.700,00	1.609.834,19
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	129.900,00	88.500,00	138.824,44

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000,00	4.000,00	7.040,27
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.414.900,00	5.356.000,00	5.248.174,97
155 Versicherungen, Schadensfälle	7.000,00	7.000,00	52.506,38
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	322.400,00	179.300,00	450.215,70
Summe Gruppe 15	5.881.200,00	5.637.800,00	5.896.761,76
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.982.000,00	2.912.000,00	2.862.209,13
161 vom Land	2.737.000,00	3.107.900,00	3.598.555,62
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.561.500,00	3.510.600,00	2.989.948,59
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	351.200,00	348.700,00	402.696,25
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00
165 von kommunalen Sonderrechnungen	212.900,00	235.900,00	181.539,97
166 von privaten Unternehmen	1.213.800,00	1.117.200,00	1.162.449,91
167 von privaten Unternehmen	135.000,00	265.000,00	145.167,29
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	52.537,91
169 Innere Verrechnungen	1.984.700,00	1.730.200,00	1.774.153,77
Summe Gruppe 16	12.223.100,00	13.272.500,00	13.189.258,44
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	250.000,00	235.000,00	48.688,07
171 vom Land	7.595.700,00	7.469.400,00	6.965.837,69
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	4.000,00	0,00
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	298.125,96
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	0,00	0,00	7.000,00
176 von sonstigen Sonderrechnungen	5.500,00	5.500,00	4.018,67
177 von privaten Unternehmen	48.600,00	8.600,00	35.580,00
178 von übrigen Bereichen	26.300,00	26.800,00	51.454,92
Summe Gruppe 17	7.930.100,00	7.749.300,00	7.410.705,31
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	2.686.850,00	2.859.400,00	2.916.198,68
Summe Gruppe 19	2.686.850,00	2.859.400,00	2.916.198,68
Summe Hauptgruppe 1	44.783.894,00	44.458.142,00	45.178.393,25

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
205 v.kommun.Sonderrechnungen	600,00	600,00	690,24
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	100,00	300,00	92,95
207 von privaten Unternehmen	123.700,00	115.200,00	226.712,94
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	124.400,00	116.100,00	227.496,13
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	700.000,00	1.000.000,00	1.524.673,78
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	47,12
Summe Gruppe 21	700.000,00	1.000.000,00	1.524.720,90
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	1.900.000,00	1.800.000,00	1.856.760,94
Summe Gruppe 22	1.900.000,00	1.800.000,00	1.856.760,94
23 Schuldendiensthilfen			
231 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	300,00	300,00	160,00
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	111.800,00	109.800,00	139.902,69
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	2.000,00	2.000,00	750,08
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.500,00	1.500,00	2.224,01
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	77.100,00	74.100,00	68.873,74
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.500,00	9.500,00	8.948,66
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.500,00	1.500,00	1.709,14
Summe Gruppe 24	207.700,00	198.700,00	222.568,32
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	87.000,00	112.000,00	649.709,30
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000,00	100,00	2.358,13
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	600,00	600,00	279,04
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	26.000,00	26.000,00	64.084,99
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	114.600,00	138.700,00	716.431,46
26 weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. ähnliches	24.500,00	23.100,00	23.110,16
261 Steuerliche Nebenleistungen	226.000,00	226.000,00	418.063,28
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
263 Sonstige Finanzeinnahmen	18.000,00	18.000,00	21.837,40
269 Sonstige Finanzeinnahmen	45.000,00	45.000,00	47.898,45
Summe Gruppe 26	313.500,00	312.100,00	510.909,29
27 kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	2.352.138,00	2.235.426,00	2.201.721,89
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.128.689,00	1.369.800,00	1.297.545,25
Summe Gruppe 27	3.480.827,00	3.605.226,00	3.499.267,14
28 Zuführung vom VermHH			
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	7.225,77
283 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	7.225,77
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.557.344,70
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	1.557.344,70
Summe Hauptgruppe 2	6.841.027,00	7.170.826,00	10.122.724,65
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	9.450.944,00	5.497.842,00	22.711.072,38
303 Zuführung vom VerWHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	144.664,75
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.525,80
Summe Gruppe 30	9.454.444,00	5.501.342,00	22.859.262,93
31 Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.400.000,00	9.601.308,00	6.539.201,14
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	1,47
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	10.400.000,00	9.601.308,00	6.539.202,61
32 Rückflüsse von Darlehen von			
323 Zweckverbänden u. dgl.	25.000,00	25.000,00	7.648,97
325 kommunalen Sonderrechnungen	2.700,00	2.700,00	552.545,31
327 privaten Unternehmen	19.100,00	19.900,00	19.916,06
328 sonstigen Bereichen	141.750,00	32.550,00	31.174,67
Summe Gruppe 32	188.550,00	80.150,00	611.285,01
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	3.635.000,00	6.385.000,00	1.807.785,63
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	110.000,00	110.000,00	137.509,33
Summe Gruppe 34	3.745.000,00	6.495.000,00	1.945.294,96
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.364.441,70
353 Beiträge für Abwasseranlagen	500.000,00	500.000,00	278.569,85
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	20.000,00	20.000,00	18.500,00-
Summe Gruppe 35	1.520.000,00	2.020.000,00	1.624.511,55
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	5.926.000,00	6.086.000,00	5.838.933,11
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	400.000,00	500.000,00	2.359.066,67
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	132.400,00	0,00	48.822,54
Summe Gruppe 36	6.458.400,00	6.586.000,00	8.246.822,32
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.834.706,00	4.826.200,00	0,00
Summe Gruppe 37	1.834.706,00	4.826.200,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.058.339,37
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	1.058.339,37
Summe Hauptgruppe 3	33.601.100,00	35.110.000,00	42.884.718,75
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>168.779.021,00</u>	<u>163.186.968,00</u>	<u>182.127.681,12</u>

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	327.100,00	323.300,00	287.978,69
Summe Gruppe 40	327.100,00	323.300,00	287.978,69
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	7.114.200,00	6.576.000,00	6.060.915,74
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	88.376,93
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.520.700,00	18.964.700,00	16.797.617,15
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	264.800,00	284.500,00	225.194,79
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	27.899.700,00	25.825.200,00	23.172.104,61
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	62.398,70
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	62.398,70
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.703.100,00	4.425.900,00	4.313.298,44
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.621.300,00	1.499.700,00	1.381.215,75
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	600,00	500,00	437,50
Summe Gruppe 43	6.325.000,00	5.926.100,00	5.694.951,69
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.046.500,00	3.741.800,00	3.368.828,47
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.500,00	9.100,00	6.930,33
Summe Gruppe 44	4.056.000,00	3.750.900,00	3.375.758,80
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.082.300,00	1.082.300,00	997.469,28
Summe Gruppe 45	1.082.300,00	1.082.300,00	997.469,28
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	94.100,00	92.100,00	46.000,26

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Summe Gruppe 46	94.100,00	92.100,00	46.000,26
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal	0,00	500.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	0,00	500.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	39.784.200,00	37.499.900,00	33.636.662,03
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	9.000,00	9.000,00	2.230,46
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.653.300,00	2.109.600,00	1.571.008,26
502 Unterh. nichteigener Gebäude	3.000,00	2.000,00	810,25
503 Unterh. bautechn. Anlagen	5.000,00	10.000,00	0,00
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	64.400,00	67.400,00	48.001,81
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	64.400,00	44.400,00	31.844,59
Summe Gruppe 50	1.799.100,00	2.242.400,00	1.653.895,37
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	2.854,19
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	20.400,00	16.800,00	37.870,45
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	1.000,00	1.000,00	1.551,66
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	3.319.500,00	3.748.700,00	3.864.036,92
514 Brücken, Gewässer, Dämme	272.000,00	250.400,00	199.709,64
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.000.000,00	1.700.000,00	2.151.567,36
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.863.100,00	1.829.900,00	1.943.105,54
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	72.500,00	52.500,00	78.184,87
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	36.500,00	36.500,00	27.316,97
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	400,00	400,00	65,00
Summe Gruppe 51	7.590.400,00	7.641.200,00	8.306.262,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	21.300,00	20.300,00	37.057,16
521 Zimmerausstattungen	147.500,00	73.800,00	81.841,31
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	131.500,00	130.100,00	145.542,62
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	22.700,00	22.700,00	17.430,52
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.600,00	3.600,00	2.627,47
527 Schulausstattung	62.000,00	74.600,00	80.136,25
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	387.600,00	325.100,00	364.635,33
53 Mieten und Pachten			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
530 Mieten und Pachten	47.800,00	47.800,00	70.717,57
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	64.600,00	66.600,00	54.336,87
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400,00	1.000,00	1.056,47-
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	40.500,00	40.500,00	32.129,93
535 Pachten	22.900,00	22.900,00	22.701,36
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	600,00	600,00	0,00
539 Sonstige Mieten und Pachten	128.800,00	128.800,00	117.702,65
Summe Gruppe 53	305.600,00	308.200,00	296.531,91
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	16.999,26
541 Haus- und Grundstückslasten	142.800,00	144.300,00	123.528,79
542 Heizungskosten	956.000,00	983.500,00	877.820,41
543 Reinigungskosten	1.127.200,00	1.121.500,00	1.073.254,16
544 Energiekosten	662.300,00	626.300,00	643.707,48
545 Wasserversorgung, Entwässerung	127.400,00	131.900,00	130.215,10
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000,00	1.800,00	1.744,48
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500,00	13.500,00	10.382,18
Summe Gruppe 54	3.028.200,00	3.022.800,00	2.877.651,86
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	3.233,26
551 Unterhalt der Fahrzeuge	272.800,00	171.200,00	224.485,38
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steuer	9.700,00	9.300,00	6.797,24
556 Kfz-Versicherungen	63.300,00	61.000,00	62.835,75
559 Sonstige Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	3.536,08-
Summe Gruppe 55	350.300,00	246.000,00	293.815,55
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	75.600,00	50.000,00	58.648,11
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357.300,00	282.400,00	214.972,13
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.200,00	12.200,00	6.817,69
Summe Gruppe 56	445.100,00	344.600,00	280.437,93
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	16.500,00	15.900,00	2.128,42
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	161.000,00	156.900,00	162.044,40
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.100,00	600,00	468,48
574 Besond. Lehrveranstaltungen	37.800,00	38.100,00	33.862,86
575 Versch. Schulaufwendungen	24.700,00	21.400,00	25.196,20
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	120.000,00	123.200,00	113.789,42

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	36.600,00	37.200,00	39.741,11
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.800,00	5.200,00	3.264,65
Summe Gruppe 57	404.500,00	398.500,00	380.495,54
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	34.800,00	34.800,00	31.382,26
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
Summe Gruppe 58	34.800,00	34.800,00	31.382,26
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	5.000,00	1.342,25
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
Summe Gruppe 59	5.000,00	5.000,00	1.342,25
Summe Hauptgruppe 5	14.350.600,00	14.568.600,00	14.486.450,60
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	85.000,00	82.600,00	98.645,81
602 Kindergartenbedarf	2.500,00	2.500,00	4.048,25
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-
Summe Gruppe 60	87.500,00	85.100,00	102.694,06
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	700,00	100.700,00	91.771,19
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	636.100,00	419.100,00	464.196,02
632 Versch. Betriebsaufwand	1.218.700,00	1.306.900,00	889.896,94
633 Werkstättenbedarf	121.000,00	121.000,00	104.686,15
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	380.500,00	393.000,00	507.490,08
636 Dienstleist. durch Dritte	1.842.000,00	1.808.900,00	1.774.880,74
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	793.100,00	674.900,00	641.114,21
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	470.000,00	450.000,00	446.130,67
Summe Gruppe 63	5.462.100,00	5.274.500,00	4.920.166,00
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
641 Umsatzsteuer u. dgl.	29.400,00	34.700,00	37.526,41
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	1.100,00	1.100,00	7.755,33
643 Versicherungen	194.000,00	187.500,00	164.010,26
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	200.600,00	193.500,00	183.997,44
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	369.600,00	356.600,00	351.372,02
646 Selbstreg. Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	4.159,85
649 Sonderabgaben	6.000,00	6.000,00	4.537,49
Summe Gruppe 64	801.700,00	780.400,00	753.358,80
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	227.800,00	200.300,00	220.753,16
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	145.300,00	139.400,00	146.414,35
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	271.500,00	264.200,00	257.741,21
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	120.000,00	75.000,00	74.371,63
654 Dienstreisen	83.300,00	74.400,00	56.413,35
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	271.800,00	121.500,00	77.464,98
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.207.800,00	1.937.200,00	1.778.034,18
Summe Gruppe 65	3.327.500,00	2.812.000,00	2.611.192,86
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	28.300,00	26.500,00	22.022,74
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	192.500,00	189.800,00	170.591,28
662 Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	3.535,03
Summe Gruppe 66	221.800,00	217.300,00	196.149,05
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	211.200,00	185.200,00	217.642,08
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	957.300,00	909.300,00	913.864,74
673 an Zweckverbände und dgl.	100.000,00	120.000,00	123.529,25
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	95.000,00	80.000,00	109.448,87
676 an sonstige Bereiche	540.000,00	540.000,00	518.820,12
677 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	79.510,20
678 an sonstige Bereiche	55.000,00	52.000,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	1.984.700,00	1.730.200,00	1.774.153,77
Summe Gruppe 67	3.943.200,00	3.616.700,00	3.736.969,03
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	2.352.138,00	2.235.426,00	2.201.721,89
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.128.689,00	1.369.800,00	1.297.545,25
Summe Gruppe 68	3.480.827,00	3.605.226,00	3.499.267,14
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung b. Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistg. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	17.324.627,00	16.391.226,00	15.819.796,94
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.594.500,00	8.404.500,00	7.585.967,10
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	157.300,00	167.300,00	104.148,47
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	211.100,00	243.600,00	221.433,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	164.000,00	164.400,00	155.836,04
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	653.050,00	584.600,00	521.685,62
Summe Gruppe 70	9.779.950,00	9.564.400,00	8.589.070,23
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
711 an Land	1.449.000,00	1.351.000,00	1.168.499,00
713 an Zweckverbände und dgl.	5.846.800,00	5.231.800,00	5.076.149,53
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.500.000,00	1.500.000,00	947.840,17
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	223.500,00	239.500,00	493.400,28
718 an übrige Bereiche	324.800,00	340.300,00	287.906,94
Summe Gruppe 71	9.346.600,00	8.662.600,00	7.973.795,92
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
735 Leistg. d. Sozialhilfe ein- schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	3.578.300,00	3.602.300,00	3.561.584,75

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00	7.000,00	6.746,32
Summe Gruppe 73	3.585.300,00	3.609.300,00	3.568.331,07
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	105.400,00	105.400,00	80.725,62
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	4.000,00	3.200,00	4.201,06
Summe Gruppe 74	109.400,00	108.600,00	84.926,68
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.			
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	300,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	10.000,00	2.810,35
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	0,00	10.300,00	2.810,35
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.681.100,00	1.858.100,00	1.591.142,10
Summe Gruppe 76	1.681.100,00	1.858.100,00	1.591.142,10
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	3.719.000,00	4.048.000,00	3.274.015,39
Summe Gruppe 77	3.719.000,00	4.048.000,00	3.274.015,39
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	73.000,00	73.000,00	69.028,08
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	130.000,00	130.000,00	148.945,80
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	5.450.000,00	5.800.000,00	5.398.263,37
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	120.000,00	120.000,00	115.000,00
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	295.000,00	280.000,00	102.790,83
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	1.048,40
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	6.072.000,00	6.407.000,00	5.835.076,48
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.980.000,00	2.496.000,00	2.601.940,27
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	680.000,00	545.000,00	784.294,98
Summe Gruppe 79	2.660.000,00	3.041.000,00	3.386.235,25
Summe Hauptgruppe 7	36.953.350,00	37.309.300,00	34.305.403,47
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	1.000,00	1.100,00	1.266,58
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300,00	300,00	557.713,25
807 an private Unternehmen	320.300,00	770.300,00	224.403,50
808 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 80	321.600,00	771.700,00	783.383,33
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	5.650.000,00	5.100.000,00	5.347.634,00
Summe Gruppe 81	5.650.000,00	5.100.000,00	5.347.634,00
83 Allgemeine Umlagen			
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500.000,00	10.170.000,00	10.104.535,00
Summe Gruppe 83	10.500.000,00	10.170.000,00	10.104.535,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	265.000,00	265.000,00	37.245,00
Summe Gruppe 84	265.000,00	265.000,00	37.245,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	500.000,00	500.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	500.000,00	500.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	9.450.944,00	5.497.842,00	22.711.072,38
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	36.700,00	0,00	144.664,75
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	3.100,00	3.500,00	3.525,80
Summe Gruppe 86	9.490.744,00	5.501.342,00	22.859.262,93
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.862.726,07

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	1.862.726,07
Summe Hauptgruppe 8	26.727.344,00	22.308.042,00	40.994.786,33
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	7.225,77
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	7.225,77
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	9.508.122,69
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	144.664,75
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.525,80
Summe Gruppe 91	3.500,00	3.500,00	9.656.313,24
92 Gewährung von Darlehen an			
923 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	50.000,00	142.400,00	0,00
Summe Gruppe 92	50.000,00	142.400,00	0,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	3.560.000,00	4.210.000,00	3.093.054,79
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.067.800,00	1.923.600,00	1.003.629,03
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	223.883,21
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	0,00	0,00	0,00
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
939 Vermögenserwerb	0,00	0,00	2.737,12
Summe Gruppe 93	5.627.800,00	6.133.600,00	4.323.304,15
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	2.700.000,00	3.007.593,64
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	180.000,00	10.000,00	60.000,00
942 Gebäudeneubau	100.000,00	0,00	63.665,83
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	7.849.400,00	7.153.000,00	8.119.818,36
946 Bautechnische Anlagen	0,00	0,00	70.000,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	100.000,00	295.000,00	267.168,03
Summe Gruppe 94	10.729.400,00	10.158.000,00	11.588.245,86
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	6.610.500,00	6.673.500,00	7.066.862,20

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	400.000,00	534.000,00	490.579,09
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	90.000,00	0,00	39.565,70
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	390.000,00	221.800,00	166.400,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	205.000,00	120.000,00	119.583,83
Summe Gruppe 95	7.695.500,00	7.549.300,00	7.882.990,82
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	0,00	0,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	17.500,00	50.000,00	59.375,81
965 Energie u. Versorgungs- netzleitungen	0,00	45.000,00	307.760,94
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	10.000,00	50.000,00	159.553,78
Summe Gruppe 96	27.500,00	145.000,00	526.690,53
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	6.100,00	6.100,00	7.642,28
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechngn.	0,00	745.000,00	685.936,56
977 an private Unternehmen	3.919.000,00	4.404.500,00	2.593.245,85
Summe Gruppe 97	3.925.100,00	5.155.600,00	3.286.824,69
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
981 an Land	0,00	300.000,00	0,00
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	1.830.000,00	1.612.500,00	1.198.595,00
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	900.000,00	1.400.000,00	179.399,18
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00
987 an private Unternehmen	20.000,00	0,00	70.000,00
988 an übrige Bereiche	1.453.700,00	2.030.100,00	3.064.965,82
Summe Gruppe 98	4.203.700,00	5.342.600,00	4.512.960,00
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	10.000,00	10.000,00	113,05
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	1.100.050,64
999 verr. technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	10.000,00	10.000,00	1.100.163,69
Summe Hauptgruppe 9	32.272.500,00	34.640.000,00	42.884.718,75
Gesamtausgaben	167.412.621,00	162.717.068,00	182.127.818,12



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

Stadt Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	22.859	5.501	9.490	-	-	-
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	148	3	39	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	7	0	0	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.619	2.711	1.656	1.780	1.870	1.920
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	611	80	188	188	188	188
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	720	660	700	720	740	760
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	7	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	22.416	3.527	8.690	872-	942-	972-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	1.003	2.393	3.241	3.383	3.283	1.623
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	6.329	2.541	3.040	5.913	4.955	1.710
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.667	2.444	2.269	96	0	1.441
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.201	2.235	2.352	2.352	2.352	2.352



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

Stadt Amberg

2019

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6316	Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Budg.=11920200,Prod.=2 FB: 9200	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Garnisonsangelegenheiten	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11920200,Prod.=0,GD=117 FB: 9200	3.730,06	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversamml., Anschlagtafel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300 *Bürgerversammlung Anschlagtafeln	125,34	1.000	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Bürobedarf Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.346,86	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	2.416,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	1.398,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6540	Dienstreisen Budg.=11910300,Prod.=0, ZuD-Me=800 FB: 9100	3.388,58	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	2.033,80	-	0	0	0	0
6600	Verfügungsmittel Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	21.412,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	3.167,45	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros FL=1,Budg.=11920200,Prod.=2, GD=117 FB: 9200	21.691,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8973	Übertrag Budget -C- Geschäftsausgabenbudget OB Budg.=11910300,Prod.=2, ZuD-Me=800 FB: 9100	13.562,54	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	1.089.159,45	1.183.400	1.218.500	1.243.700	1.269.000	1.293.900
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	25.273,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.089.159,45	1.183.400	1.218.500	1.243.700	1.269.000	1.293.900
	Abgleich UA 0000	1.063.886,45-	1.168.400-	1.203.500-	1.228.700-	1.254.000-	1.278.900-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0100		Allgemeine Verwaltung Rechnungsprüfung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	205,80	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6502	Bürobedarf Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	1.457,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	3.003,98	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	180,64	200	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Budg.=11940300,Prod.=0, ZuD-Me=801 FB: 9400	367,00	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Budg.=11940200,Prod.=2,GD=900 FB: 9400	-	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Budg.=11940200,Prod.=0,GD=900 FB: 9400	14.692,17	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11940300,Prod.=2, ZuD-Me=801 FB: 9400	4.005,43	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0100		525.483,26	554.100	576.200	590.000	604.000	617.900
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		1.756,97	-	0	0	0	0
Ausgaben		525.483,26	554.100	576.200	590.000	604.000	617.900
Abgleich UA 0100		523.726,29-	554.100-	576.200-	590.000-	604.000-	617.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.498,05	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	1.498,05	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	435,94	200	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6502	Bürobedarf Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	1.961,87	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	609,93	600	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	163,93	500	600	600	600	600
6540	Dienstreisen Budg.=11920300,Prod.=0, ZuD-Me=810 FB: 9200	-	300	600	600	600	600
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11920300,Prod.=2, ZuD-Me=810 FB: 9200	2.026,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	5.198,05	4.200	5.300	5.300	5.400	5.400
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	1.498,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.198,05	4.200	5.300	5.300	5.400	5.400
	Abgleich UA 0200	3.700,00-	4.200-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0201		Allgemeine Verwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Rathausbalkon usw. Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.972,40	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6374	Wartungsgebühren Aufzug Gebäude Herrnstr.2 Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300 *jährliche Wartung einschl. TÜV-Abnahme	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	147.451,23	150.000	155.000	157.300	159.700	162.000
6439	Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Budg.=11930200,Prod.=0,GD=76 FB: 9300	142,21	300	300	300	300	300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11930200,Prod.=0,GD=36 FB: 9300	123.399,65	130.000	135.000	137.000	139.100	141.100
6500	Bürobedarf für die gesamte Verwaltung Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	23.417,24	12.000	23.000	23.200	23.400	23.500
6502	Bürobedarf Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	6.693,43	5.400	7.500	7.600	7.700	7.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	3.257,08	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	7.968,87	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=11930200,Prod.=0, uD-Me=113 FB: 9300	134.135,02	133.000	133.000	135.000	137.000	139.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	5.525,39	3.500	5.500	5.600	5.700	5.700
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Budg.=11930300,Prod.=0, ZuD-Me=811 FB: 9300	1.645,85	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Arbeitgeber Verband Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500	2.361,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11350300,Prod.=2, ZuD-Me=812 FB: 3500	1.454,52	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0221		1.006.736,89	1.134.300	1.139.500	1.164.400	1.189.600	1.214.400
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		3.006,12	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Ausgaben		1.006.736,89	1.134.300	1.139.500	1.164.400	1.189.600	1.214.400
Abgleich UA 0221		1.003.730,77-	1.132.300-	1.137.500-	1.162.400-	1.187.500-	1.212.300-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=11 FB: 9920	15.998,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0231	478.357,36	521.600	537.900	550.800	563.300	576.200
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	478.357,36	521.600	537.900	550.800	563.300	576.200
	Abgleich UA 0231	478.357,36-	521.600-	537.900-	550.800-	563.300-	576.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	113.124,41	115.200	122.900	126.000	129.000	132.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	9.237,40	9.300	9.900	10.100	10.400	10.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	22.357,06	23.100	24.600	25.200	25.800	26.400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	74.701,17	100.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet Budg.=11930400,Prod.=0, ZueD-Me=933 FB: 9300	615,13	1.500	600	600	600	700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	86.038,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle Budg.=11930400,Prod.=2, ZueD-Me=933 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		306.073,96	329.100	238.000	241.900	245.800	249.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	306.073,96	329.100	238.000	241.900	245.800	249.800
	Abgleich UA 0241	306.073,96-	329.100-	238.000-	241.900-	245.800-	249.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0242	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	171,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0242	171,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.340,91	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	3.340,91	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	161,70	300	300	300	300	300
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	200	200	200	200	200
6502	Bürobedarf Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	842,14	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	-	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	121,72	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11200300,Prod.=0, ZuD-Me=820 FB: 2000	616,72	800	800	800	800	800
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11200300,Prod.=2, ZuD-Me=820 FB: 2000	3.460,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	5.203,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	3.340,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.203,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 0300	1.862,15-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	3.500,00	-	0	0	0	0
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11210400,Prod.=2, ZuD-Me=210 FB: 2100	2.400,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11210300,Prod.=2, ZuD-Me=821 FB: 2100	8.902,61	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0301		678.679,78	774.900	954.600	975.900	997.200	1.018.700
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		1.245.715,30	1.127.900	1.297.200	1.300.800	1.304.400	1.308.000
Ausgaben		678.679,78	774.900	954.600	975.900	997.200	1.018.700
Abgleich UA 0301		567.035,52	353.000	342.600	324.900	307.200	289.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	24.564,17	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
1040	Gerichtskosten und ähnliches Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.324,42	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	-	100	100	100	100	100
1597	Kassenüberschüsse Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	2,87	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	5,95	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeitrag Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *ab 2018 auf HHSt. 0.4320.1670	-	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen Verwk. Marktwesen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140 *von HHSt. 7300.6792	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	46.497,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2612	Stundungszinsen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	1.166,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.2616	362.863,00	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	4.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	4.153,11	-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	279,00	700	600	600	600	600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	66,65	300	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.018,62	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Kommunale Kassenversicherung Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	68.231,15	70.000	75.000	76.100	77.300	78.400
6500	Bürobedarf Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	17,90	400	400	400	400	400
6502	Bürobedarf Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	3.644,07	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	2.084,41	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	222,22	400	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Budg.=11220300,Prod.=0, ZuD-Me=822 FB: 2200	111,72	400	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	2.227,75	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
6581	Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200	7.810,50	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
6585	Kassenfehlbeträge Budg.=11220200,Prod.=2 FB: 2200	39,55	100	100	100	100	100
6588	Geschäftsausgaben Verwarentgelt / Negativzinsen Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	27.419,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220400,Prod.=0, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Aussonderung, Transport und Vernichtung von Unterlagen	234,10	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200 *Kommunalrentmeister- Kassenverwalter e.V. Köln	50,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Budg.=11220200,Prod.=2, uD-Me=22 FB: 2200 *ab 2018 auf HHSt. 0.0341.8412	37.245,00	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11220400,Prod.=2, ZuD-Me=220 FB: 2200	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11220300,Prod.=2, ZuD-Me=822 FB: 2200	14.789,96	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0331		781.938,37	789.900	819.800	838.800	858.100	877.200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		472.552,79	103.300	114.500	115.000	115.400	115.900
Ausgaben		781.938,37	789.900	819.800	838.800	858.100	877.200
Abgleich UA 0331		309.385,58-	686.600-	705.300-	723.800-	742.700-	761.300-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	45.411,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben	376.269,56	351.000	358.900	367.500	376.600	385.300
	Abgleich UA 0351	330.857,64-	351.000-	358.900-	367.500-	376.600-	385.300-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstammbücher Budg.=11430400,Prod.=0, ZuD-Me=430 FB: 4300	2.231,01	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300 *Fachverband Bayerischer Standesbeamter Volksbund dt. Kriegs- gräberfürsorge	200,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11430400,Prod.=2, ZuD-Me=430 FB: 4300	28.845,44	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11430300,Prod.=2, ZuD-Me=843 FB: 4300	1.600,51	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0501		429.633,57	441.100	426.900	437.100	447.600	458.000
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		128.703,23	89.900	89.900	91.200	92.600	94.000
Ausgaben		429.633,57	441.100	426.900	437.100	447.600	458.000
Abgleich UA 0501		300.930,34-	351.200-	337.000-	345.900-	355.000-	364.000-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, GD=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0522	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0522						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0522	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11330201, Prod.=2, GD=33 FB: 3300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0523	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0523	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2021 Budg.=11930200,Prod.=0 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0540		Interkommunale Zusammenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	19.199,67	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0540		19.199,67	-	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	33.128,80	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0540		33.128,80	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0540							
Einnahmen		19.199,67	-	0	0	0	0
Ausgaben		33.128,80	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0540		13.929,13-	-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6439	Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Budg.=11930200, Prod.=0 FB: 9300	-	-	10.500	10.700	10.800	11.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen Budg.=11932400, Prod.=0, ZuD-Me=28 FB: 9320	24.438,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11932400, Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320	85,17	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		990.711,46	1.030.900	1.198.400	1.221.000	1.243.400	1.266.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		85.606,58	40.000	80.000	80.600	81.200	81.800
Ausgaben		990.711,46	1.030.900	1.198.400	1.221.000	1.243.400	1.266.000
Abgleich UA 0601		905.104,88-	990.900-	1.118.400-	1.140.400-	1.162.200-	1.184.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 0614	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	148.006,28	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 0614	148.006,28-	112.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2018: Brandschutz Planung 50.000 € und Brandmeldeanlage 100.000 € 2019: Brandmeldeanlage 100.000 € und Flurtüren 150.000 € 2020: Haustechnik 150.000 €	-	150.000	250.000	150.000	0	0
5016	Unterhalt eigener Gebäude -f- Fenster u. Sonnenschutz Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Sonnenschutz 25.000 €	25.000,00	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Umbau Herrnstraße 1.OG Spk-Gebäude Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300 *ab 2018 auf HHSt. 0.0681.5411	6.535,96	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	500	500	500	500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	1.934,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11930400,Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	173,77	200	200	200	200	200
5300	Mieten und Pachten Miete 1.OG / Herrnstr. 1-3 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	25.938,60	-	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4 und Lagerraum Touristinfo Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	25.947,54	34.500	34.500	35.000	35.500	36.100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Hausgeld (bei Teileigentum) Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Herrnstraße 1-3 : Teileigentum 2. und 3. OG	16.999,26	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Städtische Verwaltungsgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.288,81	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
5411	Haus-, Grundstückslasten -a- Winterdienst/ Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.0681.5135	-	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	78.141,22	130.000	100.000	101.500	103.000	104.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	48.410,68	70.000	75.000	76.100	77.300	78.400
5431	Reinigungsmittel Budg.=11930400,Prod.=0, ZuD-Me=110 FB: 9300	27.608,27	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	173.621,80	155.000	178.300	181.000	183.600	186.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	15.028,90	15.500	15.500	15.700	16.000	16.200
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzugskosten Herrnstr. / 1.OG SPK-Gebäude Budg.=11930200,Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Steinhofgasse 4 - Umzug Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.989,06	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	30.225,35	46.400	51.100	51.900	52.600	53.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	11.336,16	11.800	11.800	12.000	12.200	12.300
Ausgaben UA 0681		994.777,55	1.179.400	1.276.100	1.194.600	1.063.100	1.081.700
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		189.862,76	205.000	188.000	190.800	193.600	196.500
Ausgaben		994.777,55	1.179.400	1.276.100	1.194.600	1.063.100	1.081.700
Abgleich UA 0681		804.914,79-	974.400-	1.088.100-	1.003.800-	869.500-	885.200-

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4699	Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal- Prämien Vorschlagswesen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=111 FB: 9300	4.088,72	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5210	Zimmerausstattungen Sozialräume Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	-	100	100	100	100	100
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebssport FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	492,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5691	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -a- BEM-Gespräche Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf z.B. Impfungen / Bildschirmbrillen Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	1.342,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Budg.=11910200, Prod.=2, übtr. FB: 9100	288,68-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug FL=1, Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	4.272,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Budg.=11350200, Prod.=0, GD=35 FB: 3500	8.261,76	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Budg.=11930200, Prod.=2, GD=111 FB: 9300	4.159,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11350200, Prod.=2, GD=43 FB: 3500 *Arbeitssicherheitsgesetz Vertrauensärztliche Untersuchungen	237,00	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Budg.=11930400, Prod.=2, ZuD-Me=110 FB: 9300	250,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Budg.=11350200, Prod.=2, GD=35 FB: 3500	592,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0891	1.025.856,97	1.498.000	1.519.800	1.529.500	1.539.300	1.548.700
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	7.220,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.025.856,97	1.498.000	1.519.800	1.529.500	1.539.300	1.548.700
	Abgleich UA 0891	1.018.636,84-	1.495.000-	1.516.800-	1.526.500-	1.536.300-	1.545.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
00	Einnahmen	25.273,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	1.089.159,45	1.183.400	1.218.500	1.243.700	1.269.000	1.293.900
	Abgleich	1.063.886,45-	1.168.400-	1.203.500-	1.228.700-	1.254.000-	1.278.900-
01	Einnahmen	1.756,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben	525.483,26	554.100	576.200	590.000	604.000	617.900
	Abgleich	523.726,29-	554.100-	576.200-	590.000-	604.000-	617.900-
02	Einnahmen	104.147,10	106.700	103.200	104.900	106.500	108.100
	Ausgaben	2.810.514,88	3.051.800	3.208.800	3.274.900	3.341.400	3.407.300
	Abgleich	2.706.367,78-	2.945.100-	3.105.600-	3.170.000-	3.234.900-	3.299.200-
03	Einnahmen	1.770.314,98	1.393.200	1.573.700	1.577.800	1.581.900	1.586.000
	Ausgaben	2.006.446,02	2.341.000	2.659.700	2.714.700	2.740.300	2.795.600
	Abgleich	236.131,04-	947.800-	1.086.000-	1.136.900-	1.158.400-	1.209.600-
05	Einnahmen	180.646,90	139.600	150.900	116.200	122.600	119.000
	Ausgaben	568.946,16	553.700	545.700	557.100	568.900	509.400
	Abgleich	388.299,26-	414.100-	394.800-	440.900-	446.300-	390.400-
06	Einnahmen	299.184,59	267.000	292.000	295.800	299.500	303.300
	Ausgaben	2.599.245,25	2.850.700	3.094.100	3.047.100	2.950.100	3.003.200
	Abgleich	2.300.060,66-	2.583.700-	2.802.100-	2.751.300-	2.650.600-	2.699.900-
08	Einnahmen	10.736,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.432.737,26	1.962.700	2.100.900	2.050.600	2.071.200	2.091.700
	Abgleich	1.422.001,12-	1.959.700-	2.097.900-	2.047.600-	2.068.200-	2.088.700-
0	Einnahmen	2.392.059,68	1.924.500	2.137.800	2.112.700	2.128.500	2.134.400
	Ausgaben	11.032.532,28	12.497.400	13.403.900	13.478.100	13.544.900	13.719.000
	Abgleich	8.640.472,60-	10.572.900-	11.266.100-	11.365.400-	11.416.400-	11.584.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	3.253,63	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
1020	Ersatzvornahmen Budg.=11320201,Prod.=0, uD-Me=701 FB: 3210 *s.a. HHSt. 0.1101.6584	132.657,98	133.000	138.000	140.100	142.100	144.200
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuWVabwAG Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3260	9.350,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 9940	3.942,88	1.100	2.500	2.500	2.600	2.600
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Budg.=11430200,Prod.=0, uD-Me=438 FB: 4300 *(Ausgaben siehe HHSt. 0.1101.6580)	21.837,40	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	22.540,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11320301,Prod.=2, ZuD-Me=832 FB: 3200	4.920,90	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1101		198.502,79	162.600	169.000	171.600	174.000	176.600
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	63.528,84	65.700	170.400	174.200	177.900	181.700
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	73.200	75.000	76.900	78.700
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,07	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	42.333,85	45.200	114.400	116.900	119.400	122.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	5.900	6.000	6.200	6.300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	14.700	15.100	15.400	15.800
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3200	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	245,98	800	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	660,00	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320301,Prod.=0, ZuD-Me=832 FB: 3200	1.581,52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11340400,Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	54,66	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Budg.=11320201,Prod.=0 FB: 3240	7.549,36	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	38.900	38.900	32.500	0
	Einnahmen UA 1143	-	-	38.900	38.900	32.500	0
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	50.400	51.700	52.900	54.200
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	4.100	4.200	4.300	4.400
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Klimaschutzmanager Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	10.100	10.400	10.600	10.900
	Ausgaben UA 1143	-	-	64.600	66.300	67.800	69.500
Abgleich Unterabschnitt 1143							
	Einnahmen	-	-	38.900	38.900	32.500	0
	Ausgaben	-	-	64.600	66.300	67.800	69.500
	Abgleich UA 1143	-	-	25.700-	27.400-	35.300-	69.500-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4165	Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.592,23	13.000	13.000	13.300	13.700	14.000
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versor- gungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.260,66	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	155.862,54	165.900	167.100	171.300	175.500	179.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.011,28	12.100	15.800	16.200	16.600	17.000
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.307,03	30.200	39.500	40.500	41.500	42.500
4485	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.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4695	Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3232 *Wachgelder Aufwandsentschädigungen	24.633,87	22.000	25.500	26.100	26.800	27.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	93.788,21	127.000	127.000	128.900	130.800	132.700
5011	Unterhalt eigener Gebäude FFW-Gerätehaus Karmensölden/ Schäfflohe Budg.=51530401,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2019: Brandschutz 274.000 €	-	50.000	274.000	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2018: Dächer 290.000 €	-	290.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	20.234,13	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	961,66	400	400	400	400	400
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.464,32	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	62,63	300	300	300	300	300
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	31.396,20	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.178,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.997,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.518,24	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.019,69	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	8.706,99	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.604,88	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	56.783,84	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600
5430	Reinigungskosten Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Schäflohe Raigering Ammersricht Gailoh	1.326,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5431	Reinigungsmittel Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.463,35	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	22.681,13	33.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.347,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	77.079,64	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	9.645,27	9.500	9.500	9.600	9.800	9.900
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.536,08-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	99,84	100	100	100	100	100
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=11320403, Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	17.141,61	16.000	41.000	16.200	16.500	16.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Ausbildung Atemschutz Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	7.409,33	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.402,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpflegung bei Einsätzen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	780,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.077,08	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
6313	Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	260,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartungskosten für KEZ Budg.=11932400,Prod.=2, ZuD-Me=28 FB: 9320 *jährl. Wartungskosten für KEZ-Arbeitsplätze	-	-	0	0	0	0
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.916,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.371,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	41.965,28	40.000	42.000	42.600	43.300	43.900
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.059,04	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6378	Wartungsgebühren Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	378,74	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	114,24	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	5.054,60	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.854,22	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6502	Bürobedarf Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	2.148,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.255,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.972,14	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	4.673,22	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	264,10	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	230,30	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	3.332,53	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bremssonderuntersuchung Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232	1.958,70	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=11320403,Prod.=0, ZuD-Me=323 FB: 3232 *Feuerwehrrholungsheim Feuerwehrverband	1.235,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11320403,Prod.=2 FB: 3232	750,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	9.781,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8970	Übertrag Budget Budg.=11320403, Prod.=2, ZuD-Me=323 FB: 3232	12.849,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1311	1.111.373,47	1.471.800	1.580.800	1.205.600	1.230.900	1.255.000
	Abgleich Unterabschnitt 1311						
	Einnahmen	197.788,56	169.300	173.300	168.600	170.900	173.100
	Ausgaben	1.111.373,47	1.471.800	1.580.800	1.205.600	1.230.900	1.255.000
	Abgleich UA 1311	913.584,91-	1.302.500-	1.407.500-	1.037.000-	1.060.000-	1.081.900-

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	2.089.444,03	1.558.300	1.596.500	1.619.600	1.636.100	1.626.800
	Ausgaben	5.059.718,41	4.845.800	5.207.100	5.231.500	5.347.700	5.460.800
	Abgleich	2.970.274,38-	3.287.500-	3.610.600-	3.611.900-	3.711.600-	3.834.000-
13	Einnahmen	197.788,56	169.300	173.300	168.600	170.900	173.100
	Ausgaben	1.111.373,47	1.471.800	1.580.800	1.205.600	1.230.900	1.255.000
	Abgleich	913.584,91-	1.302.500-	1.407.500-	1.037.000-	1.060.000-	1.081.900-
14	Einnahmen	13.043,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
	Ausgaben	149.199,14	140.100	200.800	205.100	209.500	214.200
	Abgleich	136.155,40-	137.800-	198.500-	202.800-	207.200-	211.800-
16	Einnahmen	51.923,98	58.000	58.000	58.900	59.800	60.600
	Ausgaben	267.637,81	281.600	287.900	292.000	296.200	300.500
	Abgleich	215.713,83-	223.600-	229.900-	233.100-	236.400-	239.900-
1	Einnahmen	2.352.200,31	1.787.900	1.830.100	1.849.400	1.869.100	1.862.900
	Ausgaben	6.587.928,83	6.739.300	7.276.600	6.934.200	7.084.300	7.230.500
	Abgleich	4.235.728,52-	4.951.400-	5.446.500-	5.084.800-	5.215.200-	5.367.600-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	4.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2001	124.018,73	88.200	86.700	88.000	89.300	90.500
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	60.606,54	61.200	96.800	99.200	101.600	104.100
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	798,89	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	115.479,94	134.300	61.400	62.900	64.500	66.000
4217	Zuführung zur Versorgungsrück- lage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	592,07	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	39.427,94	42.100	65.000	66.600	68.300	69.900
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.708,78	11.300	5.000	5.100	5.300	5.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	25.739,44	27.600	12.300	12.600	12.900	13.200
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. DFB-Minispielfeld Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege an Schulen Budg.=51513400,Prod.=2 FB: 5113	83.000,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	118,99	100	800	800	800	800
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11620300,Prod.=2, ZuD-Me=862 FB: 6200	-	100	100	100	100	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	2.340,59	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.073,06	500	200	200	200	200
6317	Veranstaltung Schul-Projekte Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6318	Veranstaltung Schulspieltage Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6319	Sonstige Veranstaltungen Bildungsleitplanung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Umwelt Werkstatt Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6322	EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932400,Prod.=2 FB: 9320	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6327	EDV-Kosten an Dritte EDV Lizenzen Office 365 Budg.=11932400,Prod.=2 FB: 9320	30.927,44	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	830,73	300	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagsverpflegung Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=623 FB: 6200	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagsbetr. Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=623 FB: 6200	65.934,50	63.000	63.000	63.900	64.900	65.800
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	-	500	500	500	500	500
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	62,91	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	1.085,03	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6502	Bürobedarf Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	1.334,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	46,00	300	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	325,94	400	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11620300,Prod.=0, ZuD-Me=862 FB: 6200	36,38	400	400	400	400	400
6549	Reisekosten, Sonstige Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	75,62	600	600	600	600	600
6587	Transportkosten alle Mittelschulen Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	50.378,14	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Budg.=62620401,Prod.=2, ZuD-Me=620 FB: 6200	2.000,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke FL=1,Budg.=11910200,Prod.=2 FB: 9100	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	70.575,01	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	127.500,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
Einnahmen UA 2100		198.075,01	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600
A u s g a b e n							
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	30.809,34	37.400	37.400	38.000	38.500	39.100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	29.737,02	28.000	28.000	28.400	28.800	29.300
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	16.000,95	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	102.000,00	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ausgaben UA 2100		178.547,31	185.400	150.400	151.600	152.800	154.100
Abgleich Unterabschnitt 2100							
Einnahmen		198.075,01	190.000	190.000	192.900	195.700	198.600
Ausgaben		178.547,31	185.400	150.400	151.600	152.800	154.100
Abgleich UA 2100		19.527,70	4.600	39.600	41.300	42.900	44.500

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.072,19	51.000	54.000	54.800	55.600	56.400
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	87.638,08	92.000	95.000	96.400	97.900	99.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	34.107,62	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.407,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	152,08	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.197,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	510,63	300	300	300	300	300
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	317,22	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.551,82	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	800	800	800	800	800
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.434,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5753	Feiern Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	981,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620612,Prod.=2, ZuD-Me=726 FB: 6216	2.894,20	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	36,20	300	300	300	300	300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	16.750,71	20.000	19.000	19.300	19.600	19.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.289,19	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6500	Bürobedarf Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	2.913,37	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	1.051,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620412,Prod.=0, ZuD-Me=31 FB: 6216	52,47	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620412,Prod.=2, ZuD-Me=31 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620612,Prod.=2, ZuD-Me=726 FB: 6216	3.621,93	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2106		370.176,42	297.100	304.600	309.300	314.600	319.600
Abgleich Unterabschnitt 2106							
Einnahmen		10.654,49	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
Ausgaben		370.176,42	297.100	304.600	309.300	314.600	319.600
Abgleich UA 2106		359.521,93-	287.700-	294.900-	299.500-	304.700-	309.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1415	Mieten aus Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	3.144,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620406,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.888,12	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	13.738,10	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2111		18.770,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
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	38.976,67	37.100	49.800	51.000	52.300	53.500
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.244,23	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	8.123,54	7.500	10.000	10.300	10.500	10.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	104,98	300	300	300	300	300
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	18,15	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5212	Zimmerausstattungen 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	1.818,58	200	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.891,68	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	150,10	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	533,90	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	13.201,66	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.644,57	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	846,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.293,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	103,50	400	300	300	300	300
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.160,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5716	Klassenbedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	867,46	600	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	298,82	300	300	300	300	300
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	669,85	900	900	900	900	900
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.126,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	583,85	700	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	65,48	200	200	200	200	200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	741,90	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	47,19	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	732,30	800	800	800	800	800
6500	Bürobedarf Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.269,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	1.429,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	156,22	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620406,Prod.=2, ZuD-Me=626 FB: 6213	945,78	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620606,Prod.=2, ZueD-Me=723 FB: 6213	16.940,20	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2111		101.343,36	84.000	102.700	104.500	106.500	108.900
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		18.770,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Ausgaben		101.343,36	84.000	102.700	104.500	106.500	108.900
Abgleich UA 2111		82.573,14-	80.900-	99.500-	101.300-	103.300-	105.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Gesamt-Bauunterhalt Mittelschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.617,96	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2112		2.617,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude alle Mittelschulen Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2017: inkl. Raumtrennung Schule Ammersricht für JaS-Büro (5.000,- €)	255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200
Ausgaben UA 2112		255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		2.617,96	-	0	0	0	0
Ausgaben		255.979,09	140.000	160.000	162.400	164.800	167.200
Abgleich UA 2112		253.361,13-	140.000-	160.000-	162.400-	164.800-	167.200-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.992,20	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.327,24	800	800	800	800	800
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	193,95	500	500	500	500	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	233,05	800	800	800	800	800
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	1.000	500	500	500	500
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	449,34	400	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	3.335,81	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620407,Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	2.355,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620406,Prod.=0, ZuD-Me=626 FB: 6213	5.291,45	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	54.721,13	60.000	58.000	58.900	59.700	60.600
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	87.340,72	84.000	84.000	85.300	86.500	87.800
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	23.423,52	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.934,11	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.460,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	90,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	223,84	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214 *200,- Euro / Klasse	991,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.592,76	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	573,58	800	800	800	800	800
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.372,65	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5716	Klassenbedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	1.558,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.059,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	993,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	592,00	600	600	600	600	600
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	69,00	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	721,70	700	700	700	700	700
5753	Feiern Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	709,21	200	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620607, Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	13.464,89	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	133,52	300	300	300	300	300
5810	Lebensmittel Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.800,14	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HHSt. 0.2121.6378	10.785,83	14.900	15.500	15.700	16.000	16.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.237,16	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
6500	Bürobedarf Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	2.958,22	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620407, Prod.=0, ZuD-Me=627 FB: 6214	713,21	700	700	700	700	700
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620407, Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	52,47	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	-	-	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	60.500,00	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Budg.=62620200,Prod.=2, ZuD-Me=735 FB: 6200	26.450,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620407,Prod.=2, ZuD-Me=627 FB: 6214	6.447,55	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620607,Prod.=2, ZuD-Me=724 FB: 6214	18.444,97	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2121		424.044,37	409.300	426.000	430.600	437.200	443.900
Abgleich Unterabschnitt 2121							
Einnahmen		72.963,86	41.600	41.800	41.900	42.000	42.200
Ausgaben		424.044,37	409.300	426.000	430.600	437.200	443.900
Abgleich UA 2121		351.080,51-	367.700-	384.200-	388.700-	395.200-	401.700-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	143,25	600	600	600	600	600
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 82.000 €	-	82.000	0	0	0	0
5018	Unterhalt eigener Gebäude -h- bauliche Mängel Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Betonsanierung Turnhalle 30.000 €, Parkettboden neu versiegeln 47.000 €	76.869,62	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.114,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.654,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.141,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.489,00	300	300	300	300	300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	52,16	300	300	300	300	300
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	300	300	300	300	300
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.581,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	512,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	3.208,92	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	33.606,98	38.000	36.000	36.500	37.100	37.600
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	40.728,62	42.000	45.000	45.700	46.400	47.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	22.817,40	20.000	23.000	23.300	23.700	24.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.034,62	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	63,69	300	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsschulen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	-	900	900	900	900	900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.421,29	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	224,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.499,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.083,48	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5716	Klassenbedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	770,22	700	700	700	700	700
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.053,24	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	60,00	500	500	500	500	500
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.516,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	415,92	400	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	13.424,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	47,30	200	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.394,75	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.607,56	7.600	6.800	6.900	7.000	7.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.845,96	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
6500	Bürobedarf Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	4.545,36	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	2.251,46	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	163,92	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620411,Prod.=0, ZuD-Me=52 FB: 6215	249,62	300	300	300	300	300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	33.000,00	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620411,Prod.=2, ZuD-Me=52 FB: 6215	1.974,83	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620611,Prod.=2, ZueD-Me=725 FB: 6215	40.930,65	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2122		397.600,12	347.400	271.200	275.700	280.400	285.400
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		54.078,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Ausgaben		397.600,12	347.400	271.200	275.700	280.400	285.400
Abgleich UA 2122		343.521,90-	337.000-	260.800-	265.300-	270.000-	275.000-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.541,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	837,84	300	300	300	300	300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	640,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	10.679,10	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.021,91	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	24.938,99	35.500	25.000	25.400	25.800	26.100
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	57.834,47	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.846,35	11.500	12.000	12.200	12.400	12.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	3.608,51	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	43,61	100	100	100	100	100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	654,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	84,50	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	581,64	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	196,95	300	300	300	300	300
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	1.500	900	900	900	900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210 *ab 2012: 200,- Euro / Klasse	380,08	600	600	600	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	2.136,31	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	749,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.531,39	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.216,23	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	168,85	600	600	600	600	600
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	473,75	600	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	4,98	100	100	100	100	100
5753	Feiern Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	60,93	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.937,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	4.357,41	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	127,33	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	773,94	800	800	800	800	800
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	4.177,47	6.700	7.900	8.000	8.100	8.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.100,41	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6500	Bürobedarf Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	3.045,37	3.500	3.100	3.100	3.200	3.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	1.423,52	600	600	600	600	600
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	52,47	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620402,Prod.=0, ZuD-Me=45 FB: 6210	291,61	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- u. Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	37.000,00	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	45.470,00	47.000	31.000	31.500	31.900	32.400
8970	Übertrag Budget Budg.=62620402,Prod.=2, ZuD-Me=45 FB: 6210	0,03	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620602,Prod.=2, ZueD-Me=720 FB: 6210	24.396,48	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2141		310.194,71	282.100	291.200	263.400	267.400	271.800
Abgleich Unterabschnitt 2141							
Einnahmen		67.980,50	40.700	9.600	9.700	9.700	9.800
Ausgaben		310.194,71	282.100	291.200	263.400	267.400	271.800
Abgleich UA 2141		242.214,21-	241.400-	281.600-	253.700-	257.700-	262.000-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.310,99	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.476,53	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2018: Brandmeldeanlage 150.000 €	-	150.000	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.318,70	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	3.500,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	554,54	2.000	32.000	2.000	2.100	2.100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	542,87	400	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	673,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	776,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.444,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.566,44	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	45.599,39	50.000	46.000	46.700	47.400	48.100
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	56.615,62	58.000	58.000	58.900	59.700	60.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.424,92	10.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.609,90	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	50,22	100	100	100	100	100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620403,Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	-	2.400	2.400	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	1.278,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	655,22	600	600	600	600	600
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	718,31	800	800	800	800	800
5716	Klassenbedarf Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	262,27	600	600	600	600	600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620403,Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	573,58	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	705,25	600	600	600	600	600
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	486,20	400	400	400	400	400
5753	Feiern Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	40,99	200	200	200	200	200
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620603, Prod.=2, ZuD-Me=721 FB: 6211	4.681,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	74,90	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	1.983,31	2.700	4.000	4.100	4.100	4.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.180,08	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
6500	Bürobedarf Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	2.846,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	875,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620403, Prod.=0, ZuD-Me=49 FB: 6211	87,45	300	300	300	300	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	-	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620403, Prod.=2, ZuD-Me=49 FB: 6211	8,28	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620603,Prod.=2, ZueD-Me=721 FB: 6211	8.365,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	197.076,88	355.200	236.100	209.300	213.100	216.400
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	17.676,63	8.700	8.700	8.800	8.800	8.900
	Ausgaben	197.076,88	355.200	236.100	209.300	213.100	216.400
	Abgleich UA 2151	179.400,25-	346.500-	227.400-	200.500-	204.300-	207.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.811,88	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=62620404,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.861,05	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	291,05	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2152		11.083,98	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
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	24.228,70	22.000	29.900	30.600	31.400	32.100
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	16.488,97	17.400	18.000	18.500	18.900	19.400

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.300,42	500	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	186,30	800	600	600	600	600
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	874,24	900	900	900	900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.838,26	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	14.573,27	20.000	18.000	18.300	18.500	18.800
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	53.982,65	52.000	50.000	50.800	51.500	52.300
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.300,85	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	4.032,97	6.500	5.000	5.100	5.200	5.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsschulen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	905,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	465,79	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.394,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5716	Klassenbedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	516,85	1.000	700	700	700	700
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	330,24	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	703,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	636,85	100	500	500	500	500
5753	Feiern Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	594,74	100	100	100	100	100
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620604,Prod.=2, ZuD-Me=722 FB: 6212	3.224,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	16,00	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	6.399,14	8.300	7.300	7.400	7.500	7.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.518,60	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
6500	Bürobedarf Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	1.581,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620404,Prod.=0, ZuD-Me=29 FB: 6212	862,07	900	900	900	900	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	87,86	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grundund Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	-	-	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	37.000,00	38.500	52.000	52.800	53.600	54.300
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620404,Prod.=2, ZuD-Me=29 FB: 6212	2.191,04	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620604,Prod.=2, ZueD-Me=722 FB: 6212	986,56	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2152		299.098,17	222.600	241.000	245.000	249.000	253.100
Abgleich Unterabschnitt 2152							
Einnahmen		11.083,98	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
Ausgaben		299.098,17	222.600	241.000	245.000	249.000	253.100
Abgleich UA 2152		288.014,19-	214.700-	233.000-	236.900-	240.900-	244.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0 FB: 5300	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
	Einnahmen UA 2159	10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	8.092,11	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2019: Heizung 23.000 € und Fußbodenerneuerung 30.000 €	-	-	53.000	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2991.5020	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5135	Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	4.053,58	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	3.468,01	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300 *bis 2017 auf HHSt. 0.2201.5390	-	93.300	93.300	94.700	96.100	97.500
5410	Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	771,99	600	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Fernwärme /ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.228,04	18.000	14.000	14.200	14.400	14.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2159 Ausweichgebäude für Schulsanierungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5430	Reinigungskosten ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	14.244,54	29.000	34.000	34.500	35.000	35.500
5440	Strom, Gas u.ä ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.667,87	9.500	8.000	8.100	8.200	8.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.585,56	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6374	Wartungsgebühren ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	2.914,57	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
6445	Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=0,GD=680 FB: 5300	1.014,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. ehem. amerikanische Schule Budg.=51530201,Prod.=2,GD=680 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2159		54.040,58	176.600	230.000	179.500	182.300	184.800
Abgleich Unterabschnitt 2159							
Einnahmen		10.217,21	14.500	14.500	14.700	14.900	15.200
Ausgaben		54.040,58	176.600	230.000	179.500	182.300	184.800
Abgleich UA 2159		43.823,37-	162.100-	215.500-	164.800-	167.400-	169.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2200 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Ausgaben UA 2200	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.900,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Abgleich UA 2200	5.900,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	1,09	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	171.680,98	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	615.609,90	440.400	413.900	419.700	425.600	431.300
A u s g a b e n							
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	69.104,64	72.200	74.400	76.300	78.100	80.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.765,80	5.800	6.000	6.200	6.300	6.500
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.510,22	14.500	14.900	15.300	15.600	16.000
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	27.198,16	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.555,65	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 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	3.342,74	3.500	3.300	3.300	3.400	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	116,32	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	65,00	200	200	200	200	200
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	984,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	994,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.810,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	361,26	500	500	500	500	500
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	17.221,30	12.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	5.686,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4 u. Adalbert-Stifter-Str. 18 Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.214,84	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	6.360,97	7.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	44.292,91	57.000	50.000	50.800	51.500	52.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	105.922,46	102.000	102.000	103.500	105.100	106.600
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.638,51	39.000	45.000	45.700	46.400	47.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.460,55	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5550	Kfz-Steuern Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	142,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	267,91	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	72,19	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsschulen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	600	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.916,15	9.500	8.000	8.100	8.200	8.400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.548,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620413, Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.565,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5716	Klassenbedarf Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	11.207,29	10.000	12.000	12.200	12.400	12.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620413, Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	425,86	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	614,58	800	800	800	800	800
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	100	500	500	500	500
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	2.856,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5753	Feiern Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	1.129,47	1.000	700	700	700	700
5759	Sonstige Schulaufwendungen Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	7.334,66	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	13.031,68	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	166,72	500	300	300	300	300
5810	Lebensmittel Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	82,17	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.087,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen Budg.=62620413,Prod.=2 FB: 6220 *Einnahmen: siehe HHSt. 0.2201.1719	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	20.187,43	21.500	23.700	24.100	24.400	24.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *ab 2013 HHSt. 0.2201.6374	-	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.408,33	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
6500	Bürobedarf Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	3.185,56	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.084,40	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	5.008,94	4.400	4.800	4.900	4.900	5.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	279,65	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	74,56	300	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	635,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar Budg.=62620413,Prod.=0, ZuD-Me=70 FB: 6220	4.259,34	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=2,GD=621 FB: 6200 *für Ganztagsklassen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620413,Prod.=2, ZuD-Me=70 FB: 6220	0,57	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule Amberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620613,Prod.=2, ZueD-Me=728 FB: 6220	193.589,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201	754.674,43	497.400	497.200	505.000	512.400	520.400
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	615.609,90	440.400	413.900	419.700	425.600	431.300
	Ausgaben	754.674,43	497.400	497.200	505.000	512.400	520.400
	Abgleich UA 2201	139.064,53-	57.000-	83.300-	85.300-	86.800-	89.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Gymnasien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	Ausgaben UA 2300	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.500,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
	Abgleich UA 2300	3.500,00-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.893,96	25.400	26.200	26.900	27.500	28.200
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, 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 €)	147.941,86	195.000	45.000	45.700	46.400	47.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.606,91	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2018: Trinkwasserverordnung 105.000 €	50.109,13	105.000	0	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	924,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	752,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	416,49	600	600	600	600	600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.128,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	677,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	194,65	300	300	300	300	300
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	9.607,28	7.300	7.000	7.100	7.200	7.300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.517,36	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	121.839,82	104.000	122.000	123.800	125.700	127.500
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	3.116,78	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	117.746,64	116.000	120.000	121.800	123.600	125.400
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	63.578,88	65.000	64.000	65.000	65.900	66.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	8.958,50	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	790,97	200	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Traktor Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	120,00	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	259,71	300	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620410, Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	600	400	400	400	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	7.919,18	8.700	8.400	8.500	8.700	8.800
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	306,37	400	400	400	400	400
5716	Klassenbedarf Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.533,67	5.500	5.400	5.500	5.600	5.600
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.781,77	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	395,54	400	400	400	400	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.923,75	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	1.127,65	800	800	800	800	800
5753	Feiern Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	498,40	400	400	400	400	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620610, Prod.=2, ZuD-Me=730 FB: 6230	15.772,03	24.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	60,06	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620410, Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	600,00	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6366	Sondermüllsammelung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	640,15	800	700	700	700	700
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	19.231,26	19.700	21.200	21.500	21.800	22.200
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	7.157,54	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500
6500	Bürobedarf Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	4.415,58	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	5.400,96	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620410,Prod.=0, ZuD-Me=71 FB: 6230	2.514,13	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	100	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	69,96	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200	16.500,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620410,Prod.=2, ZuD-Me=71 FB: 6230	0,08	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620610,Prod.=2, ZueD-Me=730 FB: 6230	77.739,81	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2351		853.260,61	871.600	644.800	655.500	666.600	677.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	401.273,86	332.300	324.500	329.100	333.700	338.300
	Ausgaben	853.260,61	871.600	644.800	655.500	666.600	677.400
	Abgleich UA 2351	451.986,75-	539.300-	320.300-	326.400-	332.900-	339.100-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4595	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=11930201,Prod.=2, ZuD-Me=3 FB: 9350	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2016 bis 2018: inkl. Sondermittel Klassenräume (150.000 €)	164.957,73	180.000	30.000	30.500	30.900	31.400
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	237,54	200	300	300	300	300
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2019: Turnhalle Heizung u. Chemiesaal Sanierung	27.733,50	150.000	177.000	0	0	0
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2014: Turmdach 90.000	-	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	236,70	300	400	400	400	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	52,99	100	200	200	200	200
5212	Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	661,00	100	200	200	200	200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	164,44	100	400	400	400	400
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	701,31	100	200	200	200	200
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	395,75	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.429,47	300	1.300	1.300	1.300	1.400
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	929,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Kongregationssaal-Sportplatz Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.592,32	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	49.167,41	55.000	55.000	55.800	56.700	57.500
5431	Reinigungsmittel Budg.=62620408, Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	610,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	63.926,01	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.865,25	45.000	42.000	42.600	43.300	43.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	7.097,53	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	277,70	100	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	351,52	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Budg.=62620408, Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	300	300	300	300	300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.069,01	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	289,45	400	300	300	300	300
5716	Klassenbedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.462,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	348,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	72,94	100	200	200	200	200
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.752,00	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	2.165,11	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5753	Feiern Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	193,42	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620608,Prod.=2, ZuD-Me=729 FB: 6231	17.414,24	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	111,53	300	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.515,66	700	1.300	1.300	1.300	1.400
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	9.096,16	7.800	10.500	10.700	10.800	11.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.027,93	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
6500	Bürobedarf Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	3.800,17	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.581,70	1.100	1.600	1.600	1.600	1.700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	1.357,60	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	274,05	300	300	300	300	300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Budg.=62620408,Prod.=0, ZuD-Me=72 FB: 6231	439,67	300	100	100	100	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	-	200	200	200	200
6587	Transportkosten Bestuhlung Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	-	100	100	100	100	100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200,Prod.=0,GD=621 FB: 6200 *Ganztagsklasse	16.500,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620408,Prod.=2, ZuD-Me=72 FB: 6231	0,77	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620608,Prod.=2, ZueD-Me=729 FB: 6231	37.313,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2352		549.770,10	653.500	533.800	362.400	368.600	374.600
Abgleich Unterabschnitt 2352							
Einnahmen		258.458,17	217.600	217.700	220.800	223.900	227.000
Ausgaben		549.770,10	653.500	533.800	362.400	368.600	374.600
Abgleich UA 2352		291.311,93-	435.900-	316.100-	141.600-	144.700-	147.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	78.835,90	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Budg.=62620200, Prod.=2 FB: 6200 *Abrechnung Sachaufwand	123.529,25	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2400	202.365,15	220.000	200.000	201.500	203.000	204.500
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	202.365,15	220.000	200.000	201.500	203.000	204.500
	Abgleich UA 2400	202.365,15-	220.000-	200.000-	201.500-	203.000-	204.500-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5011	Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	171,21	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	571,99	500	500	500	500	500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	540,90	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	108,04	500	4.000	4.100	4.100	4.200
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	244,66	500	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	833,41	100	400	400	400	400
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	603,55	500	900	900	900	900
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	4.071,95	12.000	2.700	2.700	2.800	2.800
5300	Mieten und Pachten Miete Räume Bahnhofstraße Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Geräteraum Sporthalle (100,-) Ausweichr. Ziegelgasse 8 inkl. NK (12.300,- Euro)	10.936,36	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.214,00	1.600	2.800	2.800	2.900	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	32.179,72	37.000	35.000	35.500	36.100	36.600
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	37.715,09	41.000	50.000	50.800	51.500	52.300
5440	Strom, Gas u.ä. Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	21.737,76	20.000	22.000	22.300	22.700	23.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.279,13	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	977,74	4.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5700	Schulischer Betriebsaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.128,42	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagklassen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	600	600	600	600	600
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.625,26	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.299,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	5.321,74	1.600	5.500	5.600	5.700	5.700
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.053,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. Staatspreise Budg.=62620415,Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	125,00	200	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	909,67	1.000	500	500	500	500
5753	Feiern Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.247,69	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620615,Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	18.681,54	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	2.397,95	2.000	3.900	4.000	4.000	4.100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	8.112,37	2.000	700	700	700	700
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300 *Bis 2012 HSt. 0.2431.6378	2.740,96	11.100	14.800	15.000	15.200	15.500
6378	Wartungsgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.199,00	3.000	4.400	4.500	4.500	4.600
6500	Bürobedarf Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	4.160,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	1.092,59	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620415,Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	968,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	482,13	-	100	100	100	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	130,61	200	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	349,73	300	1.500	1.500	1.500	1.600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620415, Prod.=0, ZuD-Me=73 FB: 6240	3.608,36	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	-	6.000	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200 *Ganztagsschule	11.000,00	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620415, Prod.=2, ZuD-Me=73 FB: 6240	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620615, Prod.=2, ZuD-Me=731 FB: 6240	46.864,34	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2431		3.432.474,64	3.589.700	3.714.000	3.803.000	3.892.100	3.981.000
Abgleich Unterabschnitt 2431							
Einnahmen		1.977.681,09	1.807.300	1.851.000	1.909.100	1.967.200	2.015.300
Ausgaben		3.432.474,64	3.589.700	3.714.000	3.803.000	3.892.100	3.981.000
Abgleich UA 2431		1.454.793,55-	1.782.400-	1.863.000-	1.893.900-	1.924.900-	1.965.700-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2441						
	Einnahmen	750.559,23	725.700	778.100	787.800	797.400	807.000
	Ausgaben	1.731.374,63	1.707.600	1.782.000	1.797.500	1.812.700	1.828.300
	Abgleich UA 2441	980.815,40-	981.900-	1.003.900-	1.009.700-	1.015.300-	1.021.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	178,00	-	0	0	0	0
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620416,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	6.021,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2471		6.199,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5716	Klassenbedarf Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5753	Feiern Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2471 Berufsfachschule f. kaufm. Assistenten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620416,Prod.=2, ZuD-Me=78 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620616,Prod.=2, ZueD-Me=733 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2471		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2471							
Einnahmen		6.199,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 2471		6.199,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	Ausgaben UA 2500	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.054,92	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	Abgleich UA 2500	24.054,92-	19.000-	19.000-	19.300-	19.600-	19.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.060,00	900	900	900	900	900
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.439,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260 *Ausgaben zweckgebunden: HHSt. 0.2591.5749	-	-	0	0	0	0
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Budg.=62620617, Prod.=2, ZueD-Me=734 FB: 6260	1.661,15	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2591		4.160,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	238,00	200	200	200	200	200
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	400	400	400	400	400
5716	Klassenbedarf Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	182,00	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2591 Fachschule f. Mechatroniktechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.283,49	700	600	600	600	600
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620617, Prod.=0, ZuD-Me=734 FB: 6260	-	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	188,18	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620417, Prod.=0, ZuD-Me=79 FB: 6260	1.060,00	900	900	900	900	900
6500	Bürobedarf Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	8,33	100	100	100	100	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620417, Prod.=2, ZuD-Me=79 FB: 6260	-	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620417, Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Budg.=62620617, Prod.=2, ZuD-Me=734 FB: 6260	3.400,15	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2591		6.360,15	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 2591							
Einnahmen		4.160,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Ausgaben		6.360,15	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 2591		2.200,00-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2600		Fachoberschulen, Berufsoberschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 2600	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 2600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.139,98	3.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 2600	5.139,98-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuD-Me=531 FB: 6260	12.197,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.063,00	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	247.698,07	267.000	280.000	284.200	288.400	292.600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	18.491,00	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
1761	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Ausgabe zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.5749	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *austausch* Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=622 FB: 2140 *Ausgaben zweckgebunden: siehe HHSt. 0.2601.6316	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	25,66	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	75.776,39	-	0	0	0	0
2972	Übertrag Budget FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2601		356.251,12	297.700	310.600	315.000	319.400	323.700

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	32.066,35	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	26.992,12	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.600,07	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	400	400	400	400	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.839,56	6.900	4.200	4.300	4.300	4.400
5714	Experimentiermaterial Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	3.619,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5716	Klassenbedarf Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	12.929,08	9.100	9.100	9.200	9.400	9.500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.146,00	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	17.834,12	19.300	19.300	19.600	19.900	20.200
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen COMENIUS-Schulpartnerschaft Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=625 FB: 6260 *Einnahme / Zuschuss: siehe HHSt. 0.2601.1761	-	-	0	0	0	0
5750	Verschiedene Schulaufwendungen waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620409, Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	70,00	200	200	200	200	200
5753	Feiern Budg.=62620409, Prod.=0, ZuD-Me=75 FB: 6260	1.718,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620609,Prod.=2, ZuE-Me=732 FB: 6260	36.669,12	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=75 FB: 6260	-	600	600	600	600	600
6316	Veranstaltung Schüleraustausch Israel FL=1,Budg.=62620409,Prod.=2, ZuE-Me=622 FB: 6260 *Einnahmen hierfür: siehe HHSt. 0.2601.1782 (zweckgebunden)	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=75 FB: 6260	5.749,15	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=531 FB: 6260	9.791,30	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	5.151,11	8.500	9.300	9.400	9.600	9.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuE-Me=501 FB: 5300	3.902,07	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
6500	Bürobedarf Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=75 FB: 6260	5.828,54	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=75 FB: 6260	2.500,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=75 FB: 6260	1.393,10	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten Budg.=62620409,Prod.=2, ZuE-Me=75 FB: 6260	-	200	200	200	200	200
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620409,Prod.=0, ZuE-Me=75 FB: 6260	139,92	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620409,Prod.=2, ZuD-Me=75 FB: 6260	2.609,46	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB FOS Comenius 100% Übertrag Budg.=62620409,Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620609,Prod.=2, ZueD-Me=732 FB: 6260	62.398,27	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2601		339.974,16	269.000	273.700	277.700	282.100	286.100
Abgleich Unterabschnitt 2601							
Einnahmen		356.251,12	297.700	310.600	315.000	319.400	323.700
Ausgaben		339.974,16	269.000	273.700	277.700	282.100	286.100
Abgleich UA 2601		16.276,96	28.700	36.900	37.300	37.300	37.600

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2016: Brandmeldeanlage 11.000 € 2017: Trinkwasserverordnung 50.000 €	35.418,73	-	0	0	0	0
5019	Unterhalt eigener Gebäude Sanitär Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: Sanierung WC-Anlagen 80.000 €	36.307,34	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	121,98	100	100	100	100	100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	85,52	200	200	200	200	200
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	17,52	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	228,42	200	200	200	200	200
5262	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	120,70	200	200	200	200	200
5272	Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	263,64	700	700	700	700	700
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270 *Inkl. Prüfung und Instandsetzung der Sportgeräte	1.875,47	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=62620414,Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.505,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	31.577,59	40.000	35.000	35.500	36.100	36.600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	56.176,89	54.000	54.000	54.800	55.600	56.400
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	12.951,25	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.071,28	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5601	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
5701	Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsschulen zusätzl. Sachaufwand Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	391,09	900	900	900	900	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	332,45	200	200	200	200	200
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.638,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5716	Klassenbedarf Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	378,95	500	500	500	500	500
5717	Spiel- und Sportgeräte Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	13,96	200	200	200	200	200
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.016,15	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	872,00	800	800	800	800	800
5742	Kurse, musischer Unterricht Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	200	200	200	200	200
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	964,93	900	900	900	900	900
5753	Feiern Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	113,37	100	100	100	100	100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	3.647,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Budg.=62620614, Prod.=2, ZuD-Me=727 FB: 6270	587,84	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sanitätsbedarf Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	45,95	100	100	100	100	100
5810	Lebensmittel Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.049,11	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	3.450,65	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.959,48	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6500	Bürobedarf Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	3.754,31	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	1.432,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	2.086,31	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	52,47	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklassen Budg.=62620414, Prod.=0, ZuD-Me=67 FB: 6270	266,07	600	600	600	600	600
6710	Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag Budg.=62620200, Prod.=2, GD=621 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Budg.=62620200, Prod.=0, ZuD-Me=81 FB: 6200	17.330,66	13.000	15.000	15.200	15.500	15.700
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Budg.=62620200, Prod.=0, GD=621 FB: 6200	60.500,00	44.000	38.500	39.100	39.700	40.200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=62620414, Prod.=2, ZuD-Me=67 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
8972	Übertrag Budget -b- Büchergeld Budg.=62620614, Prod.=2, ZueD-Me=727 FB: 6270	12.733,42	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2701		345.106,74	242.600	250.500	254.400	258.900	263.000
Abgleich Unterabschnitt 2701							
Einnahmen		103.719,71	75.200	83.300	84.500	85.700	86.900
Ausgaben		345.106,74	242.600	250.500	254.400	258.900	263.000
Abgleich UA 2701		241.387,03-	167.400-	167.200-	169.900-	173.200-	176.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung - von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	277.850,00	300.000	297.000	301.500	305.900	310.400
Einnahmen UA 2901		278.565,00	301.000	298.000	302.500	306.900	311.400
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200	446.130,67	450.000	470.000	477.100	484.100	491.200
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200 *ab 2018 auf HHSt. 0.2901.6780	45.107,37	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Budg.=62620200,Prod.=0, ZuD-Me=82 FB: 6200 *bis 2017 auf HHSt. 0.2901.6770	-	45.000	48.000	48.700	49.400	50.200
Ausgaben UA 2901		491.238,04	495.000	518.000	525.800	533.500	541.400
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		278.565,00	301.000	298.000	302.500	306.900	311.400
Ausgaben		491.238,04	495.000	518.000	525.800	533.500	541.400
Abgleich UA 2901		212.673,04-	194.000-	220.000-	223.300-	226.600-	230.000-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle - Medienzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=62620200,Prod.=0 FB: 6200	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700
	Ausgaben UA 2923	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	59.970,50	60.000	61.000	61.900	62.800	63.700
	Abgleich UA 2923	59.970,50-	60.000-	61.000-	61.900-	62.800-	63.700-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
20	Einnahmen	124.018,73	88.200	86.700	88.000	89.300	90.500
	Ausgaben	535.705,22	581.000	526.000	533.800	542.300	550.100
	Abgleich	411.686,49-	492.800-	439.300-	445.800-	453.000-	459.600-
21	Einnahmen	464.118,08	326.300	295.900	299.500	302.700	306.500
	Ausgaben	2.588.101,01	2.499.700	2.413.200	2.331.300	2.368.100	2.405.200
	Abgleich	2.123.982,93-	2.173.400-	2.117.300-	2.031.800-	2.065.400-	2.098.700-
22	Einnahmen	615.609,90	440.400	413.900	419.700	425.600	431.300
	Ausgaben	760.574,43	503.400	503.200	511.100	518.600	526.700
	Abgleich	144.964,53-	63.000-	89.300-	91.400-	93.000-	95.400-
23	Einnahmen	659.732,03	549.900	542.200	549.900	557.600	565.300
	Ausgaben	1.406.530,71	1.529.400	1.182.900	1.022.300	1.039.600	1.056.500
	Abgleich	746.798,68-	979.500-	640.700-	472.400-	482.000-	491.200-
24	Einnahmen	2.734.439,32	2.533.000	2.629.100	2.696.900	2.764.600	2.822.300
	Ausgaben	5.366.214,42	5.517.300	5.696.000	5.802.000	5.907.800	6.013.800
	Abgleich	2.631.775,10-	2.984.300-	3.066.900-	3.105.100-	3.143.200-	3.191.500-
25	Einnahmen	4.160,15	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	30.415,07	23.800	23.500	23.800	24.100	24.400
	Abgleich	26.254,92-	21.500-	21.300-	21.600-	21.900-	22.200-
26	Einnahmen	356.251,12	297.700	310.600	315.000	319.400	323.700
	Ausgaben	345.114,14	272.000	278.700	282.800	287.300	291.300
	Abgleich	11.136,98	25.700	31.900	32.200	32.100	32.400
27	Einnahmen	103.719,71	75.200	83.300	84.500	85.700	86.900
	Ausgaben	345.106,74	242.600	250.500	254.400	258.900	263.000
	Abgleich	241.387,03-	167.400-	167.200-	169.900-	173.200-	176.100-
29	Einnahmen	278.565,00	301.000	298.000	302.500	306.900	311.400
	Ausgaben	773.321,35	763.100	795.100	807.000	818.900	830.900
	Abgleich	494.756,35-	462.100-	497.100-	504.500-	512.000-	519.500-
2	Einnahmen	5.340.614,04	4.614.000	4.661.900	4.758.200	4.854.000	4.940.100
	Ausgaben	12.151.083,09	11.932.300	11.669.100	11.568.500	11.765.600	11.961.900
	Abgleich	6.810.469,05-	7.318.300-	7.007.200-	6.810.300-	6.911.600-	7.021.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	27.800,21	28.300	29.200	29.900	30.700	31.400
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	600	600	600	600	600
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	274,61	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	383,66	100	100	100	100	100
5501	Haltung von Fahrzeugen -a- Kulturmobil Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2015 HHSt. 0.3000.6780	3.233,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 6000	57,60	100	100	100	100	100
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *ab 2017 wird auf dieser HHSt. nur noch GEMA bezahlt; Veranstaltungskosten ab 2017 auf HHSt. 0.3000.6316	23.784,36	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
6316	Veranstaltung FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	240.806,79	200.000	210.000	213.000	216.000	219.000
6317	Veranstaltung Amberger Bierfest FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2, ZuD-Me=61 FB: 6100	12.760,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6318	Veranstaltung Schulspieltage FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.341,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6319	Sonstige Veranstaltungen Stadtmarketing u.a. FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Bayernbund München Freunde Uni Regensburg Osteur.Instit. Regensburg Ver.Oberpf.Bauernmuseum Uni-Bund Erlangen-Nbg. Arb.kreis Kulturarbeit bayerischer Städte Naturpark Hirschwald Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte	7.193,00	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Nutzung des Fahrzeugs der ACM Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	2.000,00	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen FL=1,Budg.=61610401,Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	920,70	900	900	900	900	900
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Landeszentrale für neue Medien FL=1,Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Sommer in der Stadt FL=1,Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	15.292,50	-	20.000	20.000	20.000	20.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61610401,Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100	8.710,07	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Ref. 6 Budg.=11600300,Prod.=2, ZuD-Me=860 FB: 2100	1.163,37	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		635.337,33	552.600	590.500	601.100	612.300	623.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	243.135,23	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700
	Ausgaben	635.337,33	552.600	590.500	601.100	612.300	623.300
	Abgleich UA 3000	392.202,10-	379.600-	417.500-	425.500-	434.200-	442.600-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3100		Wissenschaft und Forschung HAW Technologie-Campus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100 *(2011-2015 siehe 0.3100.7180)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 3100	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 3100	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201		Stadtmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200, Prod.=2, GD=53 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3201	-	-	0	0	0	0

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3202 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.317,96	4.400	4.200	4.300	4.300	4.400
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	452,15	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	1.087,11	800	900	900	900	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	417,50	300	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	179,26	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11630300,Prod.=0, ZuD-Me=863 FB: 6300	180,48	600	600	600	600	600
6556	Honorare u.ä. Museums-Konzept Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten Budg.=61630400,Prod.=0, ZuD-Me=630 FB: 6300	4.983,88	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61630400,Prod.=2, ZuD-Me=630 FB: 6300	944,36	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11630300,Prod.=2, ZuD-Me=863 FB: 2100	98,60	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3202		486.830,42	442.900	499.200	509.900	520.600	531.500
Abgleich Unterabschnitt 3202							
Einnahmen		57.112,46	23.700	23.700	23.900	24.400	24.600
Ausgaben		486.830,42	442.900	499.200	509.900	520.600	531.500
Abgleich UA 3202		429.717,96-	419.200-	475.500-	486.000-	496.200-	506.900-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3210 Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	-	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	377,48	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11934300, Prod.=0, ZuD-Me=813 FB: 9340	434,07	900	1.200	1.200	1.200	1.300
5713	Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	-	-	0	0	0	0
6301	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Umzug Paulanerplatz Budg.=11934400, Prod.=2 FB: 9340	6.844,06	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	440,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
6323	Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Budg.=11934400, Prod.=0, ZuD-Me=130 FB: 9340	3.679,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Vortragsreihe zum Reformationsjubiläum Budg.=11934400, Prod.=2, ZuD-Me=130 FB: 9340	1.800,00	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	8.990,31	14.500	18.200	18.500	18.700	19.000
6435	Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Budg.=11934400, Prod.=0 FB: 9340	-	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	665,92	3.000	3.800	3.900	3.900	4.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	26.989,11	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	Ausgaben	394.961,74	399.800	406.000	415.500	424.600	434.300
	Abgleich UA 3210	367.972,63-	396.600-	402.800-	412.300-	421.300-	431.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3229		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-Gropius-Glaskathedrale Führungen Budg.=61630400,Prod.=0 FB: 6300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3229		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	9.916,74	15.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kunstausstellung "Winterkönig" Budg.=61610201,Prod.=2 FB: 6100	3.000,00	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Budg.=61630400,Prod.=2 FB: 6300	-	-	20.000	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	34.694,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Ausgaben UA 3229		47.610,86	35.000	40.000	20.300	20.600	20.900
Abgleich Unterabschnitt 3229							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		47.610,86	35.000	40.000	20.300	20.600	20.900
Abgleich UA 3229		47.610,86-	35.000-	40.000-	20.300-	20.600-	20.900-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3311 Stadttheater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	20.918,85	24.000	22.000	22.300	22.700	23.000
5430	Reinigungskosten Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	510,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	38.875,95	41.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.985,42	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
6019	Sonstiger Theaterbedarf Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110 *inkl. Bühnenhelfer und Sicherheitswache	74.861,45	67.600	70.000	71.000	72.000	73.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	9.937,33	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
6321	Öffentlichkeitsarbeit Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	-	12.000	20.000	20.200	20.400	20.500
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	23.445,20	23.600	29.200	29.600	30.100	30.500
6378	Wartungsgebühren Bühnentechnik Budg.=51530205, Prod.=2, GD=506 FB: 5300	1.560,57	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	8.416,90	8.600	8.600	8.700	8.900	9.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	1.505,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=61612403, Prod.=0, ZuD-Me=612 FB: 6110	220.000,00	166.000	166.000	168.500	171.000	173.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61612403, Prod.=2, ZuD-Me=612 FB: 6110	15.159,14	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3311		673.498,35	702.900	724.900	738.700	752.700	766.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3311		Stadttheater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	48.719,10	25.500	32.000	32.400	32.800	33.200
	Ausgaben	673.498,35	702.900	724.900	738.700	752.700	766.400
	Abgleich UA 3311	624.779,25-	677.400-	692.900-	706.300-	719.900-	733.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3312 Theater - Freunde des Stadttheaters							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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 Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	10.390,06	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	-	100	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	0,22	100	0	0	0	0
Einnahmen UA 3312		17.620,28	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=700 FB: 2140	5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 3312		5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 3312							
Einnahmen		17.620,28	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
Ausgaben		5.127,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 3312		12.492,33	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3322		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikpflege - Haus der Musik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.742,71	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300 *2017: RWA-Anlage 30.000 €	25.486,82	-	0	0	0	0
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	149,20	200	200	200	200	200
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.499,40	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	482,61	300	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	9.465,14	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.111,87	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	524,16	500	600	600	600	600
6374	wartungsgebühren Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	200	0	0	0	0
6378	wartungsgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Ab 2013 HHSt. 0.3322.6374	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	532,94	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3322	41.994,85	18.600	18.500	18.800	19.000	19.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege - Haus der Musik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen						
	Ausgaben	41.994,85-	18.600-	18.500-	18.800-	19.000-	19.300-
	Abgleich UA 3322	41.994,85-	18.600-	18.500-	18.800-	19.000-	19.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege Stadtschauspiel							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	180.000	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberpfalz Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
1762	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	40.000	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Budg.=61610404,Prod.=2, ZuD-Me=600 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		-	-	220.000	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3411		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4697	Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	2.107,44	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
6313	Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	2.500,00	-	0	2.500	0	0
6316	Veranstaltung versch. Veranstaltungen FL=1, Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100	1.821,10	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
6317	Veranstaltung Kulturpreisverleihung FL=1, Budg.=61610201, Prod.=2 FB: 6100	1.500,00	-	0	1.500	0	0
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Öffentl. Christbaum Fronleichnam	4.600,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Budg.=61610401, Prod.=2, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Oberpf. Kulturbund Gesellschaft z. Förderung d. sudetendt. Volksgruppe Landesverein für Heimatspflege Germanisches Museum Nbg. Bergbau - Industriemuseum Franz-Xaver-von-Schönwerth-Ges el	360,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3411	12.888,54	13.500	13.600	17.900	14.000	14.300
	Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.888,54	13.500	13.600	17.900	14.000	14.300
	Abgleich UA 3411	12.888,54-	13.500-	13.600-	17.900-	14.000-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3490		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	9.171,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3490	9.171,60	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5210	Zimmerausstattungen INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	3.307,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.426,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6502	Bürobedarf Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.777,46	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	20,00	700	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	250,30	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
6540	Dienstreisen Budg.=11610300,Prod.=0, ZuD-Me=861 FB: 6103	1.483,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenb. Kulturamt Budg.=11610300,Prod.=2, ZuD-Me=861 FB: 6103	5.306,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3490	17.571,60	9.500	12.100	12.200	12.400	12.600
Abgleich Unterabschnitt 3490							
	Einnahmen	9.171,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.571,60	9.500	12.100	12.200	12.400	12.600
	Abgleich UA 3490	8.400,00-	9.500-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule (VHS)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61611402, Prod.=2, ZuD-Me=611 FB: 6120	38.021,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	569.959,41	547.800	539.500	552.400	565.000	578.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	416.640,43	361.600	391.300	395.900	400.600	405.200
	Ausgaben	569.959,41	547.800	539.500	552.400	565.000	578.000
	Abgleich UA 3501	153.318,98-	186.200-	148.200-	156.500-	164.400-	172.800-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
5011	Unterhalt eigener Gebäude Modernisierung Stadtbibliothek Budg.=51530401,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.668,50	200	200	200	200	200
5212	Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	116,15	500	500	500	500	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	-	200	200	200	200	200
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400 *Audiothek, Kopiergerät und Benutzerarbeitsplätze	-	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	741,83	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
6316	Veranstaltung Autorenlesung u.ä. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	17.663,63	9.000	15.000	15.100	15.300	15.400
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbung Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	3.205,15	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.554,49	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	1.671,42	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	69.368,15	65.000	65.000	66.000	67.000	67.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	254,28	300	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Budg.=11640300,Prod.=0, ZuD-Me=864 FB: 6400	554,10	400	400	400	400	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	5.142,11	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Büchereiverband Südl. Opf. FL=1,Budg.=61640400,Prod.=0, ZuD-Me=640 FB: 6400	418,61	500	500	500	500	500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=61640400,Prod.=2, ZuD-Me=640 FB: 6400	15,90	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11640300,Prod.=2, ZuD-Me=864 FB: 6400	4.979,35	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		442.968,52	448.900	469.400	480.000	490.600	501.200
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		80.979,24	63.400	65.100	66.000	66.900	67.700
Ausgaben		442.968,52	448.900	469.400	480.000	490.600	501.200
Abgleich UA 3521		361.989,28-	385.500-	404.300-	414.000-	423.700-	433.500-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Einnahmen UA 3650	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	2.772,97	12.500	17.500	17.800	18.000	18.300
5011	Unterhalt eigener Gebäude Schmalz-Stadl Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *2015: Notsicherung	1.855,47	-	0	0	0	0
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300 *Stadtmauer einschl. Türme und Tore Kriegerdenkmäler	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	5.365,09	5.000	5.500	5.600	5.700	5.700
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Stadtgraben, Stadtmauer Budg.=51530400,Prod.=2 FB: 5300	19.999,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	4.910,60	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Kriegerdenkmal KWK und Luitpoldhöhe	1.690,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.860,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5440	Strom, Gas u.ä. Schmalz-Stadel Budg.=51530203,Prod.=2, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.065,90	100	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege Stadtmauer - Türme - Denkmäler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.157,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6374	Wartungsgebühren Ziegeltor, Tor Fronfestgasse Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	334,39	400	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.823,09	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130 *Beitrag Denkmalschutzges.- Entschädigungsfonds -	46.407,00	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Ausgaben UA 3650	91.241,88	106.300	119.700	121.000	122.100	123.400
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben	91.241,88	106.300	119.700	121.000	122.100	123.400
	Abgleich UA 3650	85.722,41-	101.300-	114.700-	115.900-	116.900-	118.200-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
30	Einnahmen	243.135,23	173.000	173.000	175.600	178.100	180.700
	Ausgaben	646.837,33	564.100	602.000	612.600	623.800	634.800
	Abgleich	403.702,10-	391.100-	429.000-	437.000-	445.700-	454.100-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.528,00	18.500	18.000	18.100	8.200	8.400
	Abgleich	18.528,00-	18.500-	18.000-	18.100-	8.200-	8.400-
32	Einnahmen	84.101,57	26.900	26.900	27.100	27.700	27.900
	Ausgaben	953.803,02	927.700	995.200	995.700	1.015.800	1.036.700
	Abgleich	869.701,45-	900.800-	968.300-	968.600-	988.100-	1.008.800-
33	Einnahmen	66.339,38	42.500	48.300	48.700	49.100	49.500
	Ausgaben	738.786,37	744.300	770.200	780.500	798.800	809.000
	Abgleich	672.446,99-	701.800-	721.900-	731.800-	749.700-	759.500-
34	Einnahmen	9.171,60	-	220.000	0	0	0
	Ausgaben	30.460,14	33.000	440.700	30.100	26.400	26.900
	Abgleich	21.288,54-	33.000-	220.700-	30.100-	26.400-	26.900-
35	Einnahmen	497.619,67	425.000	456.400	461.900	467.500	472.900
	Ausgaben	1.012.927,93	996.700	1.008.900	1.032.400	1.055.600	1.079.200
	Abgleich	515.308,26-	571.700-	552.500-	570.500-	588.100-	606.300-
36	Einnahmen	5.519,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben	197.059,70	231.750	238.250	242.200	236.100	239.900
	Abgleich	191.540,23-	226.750-	233.250-	237.100-	230.900-	234.700-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.421,88	11.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	Abgleich	11.421,88-	11.900-	12.900-	13.000-	13.100-	13.200-
3	Einnahmen	905.886,92	672.400	929.600	718.400	727.600	736.200
	Ausgaben	3.609.824,37	3.527.950	4.086.150	3.724.600	3.777.800	3.848.100
	Abgleich	2.703.937,45-	2.855.550-	3.156.550-	3.006.200-	3.050.200-	3.111.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Geschäftsausgabenbudget Ref. 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1341	Verkauf von Büroausstattungen Budg.=11400300,Prod.=2 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	140,33	300	300	300	300	300
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	-	600	600	600	600	600
6502	Bürobedarf Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	1.683,88	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	740,50	900	900	900	900	900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	21,66	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11400300,Prod.=0, ZuD-Me=840 FB: 4000	379,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11400300,Prod.=2, ZuD-Me=840 FB: 4000	734,41	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4000		3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Unterabschnitt 4000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich UA 4000		3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=42420400, Prod.=2 FB: 4200	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 4002	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4002							
	Einnahmen	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4002	5.256,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6587	Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.523,82	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6588	Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Budg.=42420201, Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Budg.=42420201, Prod.=0 FB: 4200 *bis 2014 auf HHSt. 0.4151.6620 und 0.4152.6620	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=42420400, Prod.=2, ZuD-Me=420 FB: 4200	44.065,48	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11420300, Prod.=2, ZuD-Me=842 FB: 4200	23.685,84	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4011		1.083.770,59	1.029.700	1.134.700	1.162.700	1.190.300	1.218.400
Abgleich Unterabschnitt 4011							
Einnahmen		41.644,69	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.083.770,59	1.029.700	1.134.700	1.162.700	1.190.300	1.218.400
Abgleich UA 4011		1.042.125,90-	1.029.700-	1.134.700-	1.162.700-	1.190.300-	1.218.400-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Komm. Finanzierungsanteil- KFA Budg.=11350200,Prod.=0 FB: 3500 *Abrechnung mit Jobcenter	518.820,12	540.000	540.000	548.100	556.200	564.300
	Ausgaben UA 4050	1.757.459,90	1.739.900	1.811.600	1.849.200	1.886.800	1.924.400
	Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	1.159.264,91	1.116.200	1.210.800	1.229.000	1.247.100	1.265.300
	Ausgaben	1.757.459,90	1.739.900	1.811.600	1.849.200	1.886.800	1.924.400
	Abgleich UA 4050	598.194,99-	623.700-	600.800-	620.200-	639.700-	659.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u.a. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=41 FB: 4100	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4061		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4100	236,90	700	700	700	700	700
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=41 FB: 4100	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Ausgaben UA 4061		2.236,90	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Abgleich Unterabschnitt 4061							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		2.236,90	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Abgleich UA 4061		2.236,90-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	2.444,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	160,00	300	300	300	300	300
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	11.858,87	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2421	Übergeleit. 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	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	750,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.844,01	1.000	5.000	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2441	Leistungen v. 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- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	9.030,05	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	140,83	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4101	26.228,79	27.600	31.600	32.000	32.400	32.700
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2 FB: 4200 *ab 2018 HHSt. 4101.6780	3.355,03	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 HHSt. 0.4101.6620	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Hilfe zum Lebensunterhalt, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	286.612,95	320.000	320.000	324.800	329.600	334.400
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	4.615,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4101	294.583,10	334.500	334.500	339.400	344.400	349.200
	Abgleich Unterabschnitt 4101						
	Einnahmen	26.228,79	27.600	31.600	32.000	32.400	32.700
	Ausgaben	294.583,10	334.500	334.500	339.400	344.400	349.200
	Abgleich UA 4101	268.354,31-	306.900-	302.900-	307.400-	312.000-	316.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2481	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Darlehensrückzahlung, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.709,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Einnahmen UA 4103		1.709,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Darlehen Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	6.483,17	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4103		6.483,17	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
Abgleich Unterabschnitt 4103							
Einnahmen		1.709,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
Ausgaben		6.483,17	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
Abgleich UA 4103		4.774,03-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4104	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z.B. Heizungshilfen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4104	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4104							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4104	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500
	Einnahmen UA 4110	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500
A u s g a b e n							
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 2, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 0.4111.7352 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	8.398,17	15.000	0	0	0	0
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7353 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	45.882,32	50.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7354 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	15.330,15	15.000	0	0	0	0
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4111.7355 (2016 nur 3 Pflegegrade HHSt. 4111.7350/4112.7350/4113.7350)	29.968,39	5.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4110		99.579,03	85.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Abgleich Unterabschnitt 4110							
Einnahmen		-	-	15.500	15.500	15.500	15.500
Ausgaben		99.579,03	85.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Abgleich UA 4110		99.579,03-	85.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	13.500	13.500	13.500	13.500
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4111		-	-	13.500	13.500	13.500	13.500
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	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 3, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
7304	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 4, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
7305	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Pflegegrad 5, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7350 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 2 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7352 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	19.200,84	4.500	0	0	0	0
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7353 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	45.427,31	40.000	0	0	0	0
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 4 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7354 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	13.432,01	20.000	0	0	0	0
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 5 Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *2017 auf HHSt. 4110.7355 (2016 auf HHSt. 4114.7350)	10.812,00	30.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4111		88.872,16	94.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Unterabschnitt 4111							
Einnahmen		-	-	13.500	13.500	13.500	13.500
Ausgaben		88.872,16	94.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich UA 4111		88.872,16-	94.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erstattung vom Bezirk, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4112		-	-	100	100	100	100
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	-	-	100	100	100	100
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.10	-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4112		-	1.000	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4112							
Einnahmen		-	-	100	100	100	100
Ausgaben		-	1.000	100	100	100	100
Abgleich UA 4112		-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4113	-	-	100	100	100	100
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	-	-	100	100	100	100
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.20	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4113	-	1.000	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4113							
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	-	1.000	100	100	100	100
	Abgleich UA 4113	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4114	-	-	100	100	100	100
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	-	-	100	100	100	100
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4114.7350.30	3.402,38	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4114	3.402,38	1.000	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4114							
	Einnahmen	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben	3.402,38	1.000	100	100	100	100
	Abgleich UA 4114	3.402,38-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 4115	-	-	300	300	300	300
A u s g a b e n							
7301	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Aufw. f. angem. Alterssicher. Pflegepers., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100
7302	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. Beratungskosten f. die Pflegeperson, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100
7303	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä. häusl. Pflege i.R. Arbeitgebermodell, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	100	100	100	100
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7351	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	20.000	0	0	0	0
7352	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4115	-	23.000	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 4115						
	Einnahmen	-	-	300	300	300	300
	Ausgaben	-	23.000	300	300	300	300
	Abgleich UA 4115	-	23.000-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
7354	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
7355	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	0	0	0	0
Ausgaben UA 4116		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4116							
Einnahmen		-	-	500	500	500	500
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 4116		-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4118 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7353	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Pflegegrad 3 Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4118	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4118						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4118	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.1629	80.595,62	-	0	0	0	0
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- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.2451	15.765,38	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4131		96.361,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7350	98.533,60	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200 *bis 2017 auf HHSt. 4132.7400	80.725,62	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4131		179.259,22	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4131							
Einnahmen		96.361,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		179.259,22	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4131		82.898,22-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	149,04-	300	300	300	300	300
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlungen, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Hilfe zur Familienplanung §49 SGB XII, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	174,42	100	100	100	100	100
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	279,04	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4132		304,42	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201, Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	10,13	100	100	100	100	100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4132	10,13	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	304,42	700	700	700	700	700
	Ausgaben	10,13	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 4132	294,29	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
2541	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 4134		-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4134		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4134							
Einnahmen		-	500	500	500	500	500
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 4134		-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenkassenbehandlung (§ 264 SGB V)					
Unterabschnitt: 4139							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Erstattungen v. vorranigen Sozialleistungsstr., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Einnahmen UA 4139		-	115.000	115.000	115.200	115.500	115.700
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	45.000	150.000	152.300	154.500	156.800
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4139		-	145.000	250.000	252.300	254.500	256.800
Abgleich Unterabschnitt 4139							
Einnahmen		-	115.000	115.000	115.200	115.500	115.700
Ausgaben		-	145.000	250.000	252.300	254.500	256.800
Abgleich UA 4139		-	30.000-	135.000-	137.100-	139.000-	141.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger z.B. persönliche Hilfe, Sicher ung Arbeitsplatz §67ff SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Ausgaben UA 4141	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Abgleich Unterabschnitt 4141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.044,52	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Abgleich UA 4141	7.044,52-	2.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	300	300	300	300
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4145		-	100	400	400	400	400
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger §70 SGB, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	300	300	300	300
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	27.759,95	22.000	25.000	25.400	25.800	26.100
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4145		27.759,95	22.100	25.400	25.800	26.200	26.500
Abgleich Unterabschnitt 4145							
Einnahmen		-	100	400	400	400	400
Ausgaben		27.759,95	22.100	25.400	25.800	26.200	26.500
Abgleich UA 4145		27.759,95-	22.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4147		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §71 SGB XII, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4147		-	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4147							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		-	100	100	100	100	100
Abgleich UA 4147		-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4148	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger in Komb. mit 6. o. 7. Kapitel §4 SGB XII, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Ausgaben UA 4148	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
Abgleich Unterabschnitt 4148							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.706,12	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
	Abgleich UA 4148	51.706,12-	50.000-	50.000-	50.800-	51.500-	52.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4149		-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Zuwendungen (Einzelfall) §73 SGB XII, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	300	300	300	300
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4149		-	400	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 4149							
Einnahmen		-	100	100	100	100	100
Ausgaben		-	400	400	400	400	400
Abgleich UA 4149		-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.681.741,69	1.700.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500	1.767.500
1624	Erstattung vom Bezirk Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	0	0	0	0
2401	Kostenbeiträge und 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- Rück-Überzahlungen deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	42.549,49	45.000	45.000	45.700	46.400	47.000
2441	Leistungen v. 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	7.250,21	5.000	8.000	8.100	8.200	8.400
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	510,69	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4151	1.732.052,08	1.753.000	1.826.000	1.826.800	1.827.600	1.828.400
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.733.036,66	1.750.000	1.820.000	1.847.300	1.874.600	1.901.900
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4151	1.733.036,66	1.753.000	1.826.000	1.853.300	1.880.600	1.907.900
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	1.732.052,08	1.753.000	1.826.000	1.826.800	1.827.600	1.828.400
	Ausgaben	1.733.036,66	1.753.000	1.826.000	1.853.300	1.880.600	1.907.900
	Abgleich UA 4151	984,58-	0	0	26.500-	53.000-	79.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.130.098,66	1.162.500	1.162.500	1.179.900	1.197.400	1.214.800
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	0	0	0	0
2401	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Rückzahlung, Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	10.942,25	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
2441	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	23.328,40	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
2461	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -a- Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	150,83	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4152		1.164.520,14	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.100	1.259.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
A u s g a b e n							
7300	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	1.157.611,71	1.200.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000	1.254.000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	345,00	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 4152		1.157.956,71	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.000	1.260.000
Abgleich Unterabschnitt 4152							
Einnahmen		1.164.520,14	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.100	1.259.900
Ausgaben		1.157.956,71	1.201.500	1.206.000	1.224.000	1.242.000	1.260.000
Abgleich UA 4152		6.563,43	0	0	0	100	100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4250 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	126.584,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 4250		126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	1.786,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	124.798,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgaben UA 4250		126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Abgleich Unterabschnitt 4250							
Einnahmen		126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ausgaben		126.584,82	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Abgleich UA 4250		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4251 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): BÜRGERKRIEGSFLÜCHTLINGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4251	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4251	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4251							
	Einnahmen	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	5.824,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4251	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4253 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4253	-	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4253	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4253							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4253	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4254 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	8.734,62	19.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.169,01	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4254		11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4254		11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4254							
Einnahmen		11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		11.903,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4254		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4255 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	33.141,88	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	429,14	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 4255		33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4255		33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4255							
Einnahmen		33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		33.571,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 4255		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4256 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 4256	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	137.381,83	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	87.124,50	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 4256	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Abgleich Unterabschnitt 4256							
	Einnahmen	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	224.506,33	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Abgleich UA 4256	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4257 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	250,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4257		250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4257		250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4257							
Einnahmen		250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		250,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4257		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4258 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	3.165,35-	500	500	500	500	500
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.058,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4258		892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 4258		892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 4258							
Einnahmen		892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		892,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 4258		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4259 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 4259	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4259	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 4259							
	Einnahmen	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	618,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4259	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	259.406,42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land Bildungs- und Teilhabepaket Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 4260		259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000
A u s g a b e n							
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E. Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	4.201,06	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	255.205,36	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ausgaben UA 4260		259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000
Abgleich Unterabschnitt 4260							
Einnahmen		259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000
Ausgaben		259.406,42	223.200	224.000	224.000	224.000	224.000
Abgleich UA 4260		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4261	-	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4261	-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4261							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4261	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4263	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4263	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4263							
	Einnahmen	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	476,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4263	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	312.274,55	414.500	149.000	149.000	149.000	149.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.634,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4264		313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000
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	313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben UA 4264		313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 4264							
Einnahmen		313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben		313.909,31	415.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich UA 4264		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fehlbeleger (Gebührensatzung) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.259.489,52	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	165,70	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4265	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben UA 4265	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Unterabschnitt 4265							
	Einnahmen	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	1.259.655,22	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4265	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Rückzahlung wochenhilfekosten Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4266		1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	384.045,70	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	697.170,48	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ausgaben UA 4266		1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Abgleich Unterabschnitt 4266							
Einnahmen		1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Ausgaben		1.081.216,18	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Abgleich UA 4266		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.131,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 4267		5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 4267		5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 4267							
Einnahmen		5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		5.131,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich UA 4267		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=42420202,Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4268		61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4268		61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 4268							
Einnahmen		61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		61.267,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 4268		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 4269	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Budg.=42420202, Prod.=2, ZuD-Me=40 FB: 4200	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4269	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 4269							
	Einnahmen	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	7.009,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 4269	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Gliederung gesperrt ab 2018 umF Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	34.531,14	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200 *Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	999,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4290	35.530,74	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Unterbring.-kosten. Wohngruppe Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7880	Weitere soziale Leistungen Flüchtlingsintegrations- maßnahmen (FIM) gem. BIntG Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	1.048,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4290	1.048,40	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4290							
	Einnahmen	35.530,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.048,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4290	34.482,34	-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4319 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 4319	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4319							
	Einnahmen	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4319	22.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 4320	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	-	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä Obdachlosenheim, Wärmestube Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	2.165,02	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	800,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4350	2.965,02	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.965,02	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200
	Abgleich UA 4350	2.965,02-	6.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen vom Bund Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.248,28	8.000	0	0	0	0
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4401		2.248,28	8.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7525	Krankenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	300	0	0	0	0
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	2.810,35	10.000	0	0	0	0
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4401		2.810,35	10.300	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4401							
Einnahmen		2.248,28	8.000	0	0	0	0
Ausgaben		2.810,35	10.300	0	0	0	0
Abgleich UA 4401		562,07-	2.300-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	100,00	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.772,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	Einnahmen UA 4515	3.372,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
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	3.838,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	7.355,18	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	Ausgaben UA 4515	11.193,63	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	3.372,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	Ausgaben	11.193,63	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800
	Abgleich UA 4515	7.821,63-	15.500-	15.500-	15.800-	16.100-	16.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	718,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 4521	718,58	5.000	6.500	6.600	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	718,58	5.000	6.500	6.600	6.700	6.700
	Abgleich UA 4521	718,58-	5.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinderund Jugendschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410401, Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	Ausgaben UA 4525	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.039,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	Abgleich UA 4525	2.039,86-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 4530	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Familienstützpunkt Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4530	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Abgleich Unterabschnitt 4530							
	Einnahmen	12.510,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	9.135,74	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4530	3.374,98	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Einnahmen UA 4531	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100 *(Koordinierende Kinderschutzstelle)	928,54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.840,14	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familien-Hebammen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Familienhelfer, Hauswirtschaft Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=417 FB: 4100	14.016,50	18.000	18.000	18.300	18.500	18.800
	Ausgaben UA 4531	22.785,18	39.000	39.000	39.500	40.200	40.700
Abgleich Unterabschnitt 4531							
	Einnahmen	1.118,76	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Ausgaben	22.785,18	39.000	39.000	39.500	40.200	40.700
	Abgleich UA 4531	21.666,42-	24.000-	24.000-	24.300-	24.700-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4532		Förderung der Erziehung in der Familie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 4532	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 4532	-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 4534	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	Ausgaben UA 4534	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300
Abgleich Unterabschnitt 4534							
	Einnahmen	489,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	190.263,92	210.000	250.000	253.800	257.500	261.300
	Abgleich UA 4534	189.774,55-	209.000-	249.000-	252.800-	256.500-	260.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4535	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4535	-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1661	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	3.185,00	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	11.133,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 4541		14.318,92	6.000	8.000	8.000	8.100	8.100
A u s g a b e n							
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Betriebskostendefizite Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=412 FB: 4100	110.857,44	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7708	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	260.173,45	350.000	300.000	304.500	309.000	313.500
Ausgaben UA 4541		371.030,89	580.000	500.000	504.500	509.000	513.500
Abgleich Unterabschnitt 4541							
Einnahmen		14.318,92	6.000	8.000	8.000	8.100	8.100
Ausgaben		371.030,89	580.000	500.000	504.500	509.000	513.500
Abgleich UA 4541		356.711,97-	574.000-	492.000-	496.500-	500.900-	505.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Einnahmen UA 4542	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
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	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900
	Ausgaben UA 4542	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900
Abgleich Unterabschnitt 4542							
	Einnahmen	34.347,96	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	Ausgaben	117.143,75	150.000	130.000	132.000	133.900	135.900
	Abgleich UA 4542	82.795,79-	130.000-	110.000-	111.700-	113.300-	115.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1548	Sonstige Kostenersätze Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4550		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	60.753,90	70.000	50.000	50.800	51.500	52.300
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	20.000	20.300	20.600	20.900
Ausgaben UA 4550		60.753,90	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
Abgleich Unterabschnitt 4550							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		60.753,90	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
Abgleich UA 4550		60.753,90-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *führer: 4602.6589	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Ausgaben UA 4552	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	25.400	25.800	26.100
	Abgleich UA 4552	-	25.000-	25.000-	25.400-	25.800-	26.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	7.398,09	-	0	0	0	0
1624	Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4553		7.398,09	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
Ausgaben UA 4553		82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
Abgleich Unterabschnitt 4553							
Einnahmen		7.398,09	-	0	0	0	0
Ausgaben		82.520,07	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
Abgleich UA 4553		75.121,98-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	12.749,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4554	12.749,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 *früher: 4602.6580	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900
	Ausgaben UA 4554	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900
Abgleich Unterabschnitt 4554							
	Einnahmen	12.749,07	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	657.042,18	575.000	575.000	583.600	592.300	600.900
	Abgleich UA 4554	644.293,11-	575.000-	565.000-	573.600-	582.300-	590.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2513	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4555		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
Ausgaben UA 4555		114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
Abgleich Unterabschnitt 4555							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		114.230,99	85.000	85.000	86.300	87.600	88.800
Abgleich UA 4555		114.230,99-	85.000-	85.000-	86.300-	87.600-	88.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	172.406,20	110.000	110.000	111.700	113.300	115.000
1624	Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200, Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger -a- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	30.747,51	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0 FB: 4100	380,00	500	500	500	500	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	13.325,28	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Einnahmen UA 4556		216.858,99	145.500	145.500	147.700	149.900	152.100
A u s g a b e n							
6430	Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	867.167,60	1.050.000	900.000	913.500	927.000	940.500
Ausgaben UA 4556		869.595,20	1.052.500	902.500	916.000	929.600	943.100
Abgleich Unterabschnitt 4556							
Einnahmen		216.858,99	145.500	145.500	147.700	149.900	152.100
Ausgaben		869.595,20	1.052.500	902.500	916.000	929.600	943.100
Abgleich UA 4556		652.736,21-	907.000-	757.000-	768.300-	779.700-	791.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	107.938,00	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	100.000	0	0	0	0
1624	Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	333.820,52	1.050.000	200.000	203.000	206.000	209.000
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	40.687,03	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	2.358,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	19.254,30	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
Einnahmen UA 4557		504.057,98	1.190.100	241.000	244.700	248.200	251.900
A u s g a b e n							
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500
Ausgaben UA 4557		1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500
Abgleich Unterabschnitt 4557							
Einnahmen		504.057,98	1.190.100	241.000	244.700	248.200	251.900
Ausgaben		1.285.733,79	2.000.000	1.700.000	1.725.500	1.751.000	1.776.500
Abgleich UA 4557		781.675,81-	809.900-	1.459.000-	1.480.800-	1.502.800-	1.524.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b- Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	3.522,20	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4558	3.522,20	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	Ausgaben UA 4558	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
Abgleich Unterabschnitt 4558							
	Einnahmen	3.522,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	58.933,79	108.000	108.000	109.600	111.200	112.900
	Abgleich UA 4558	55.411,59-	108.000-	108.000-	109.600-	111.200-	112.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2512	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 -b-	16.999,63	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
2513	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100 -c-	2.804,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	20.851,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4560		40.655,61	32.000	32.000	32.500	32.900	33.400
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	303.557,96	320.000	350.000	355.300	360.500	365.800
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	343.293,76	420.000	400.000	406.000	412.000	418.000
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	165.856,71	200.000	180.000	182.700	185.400	188.100
Ausgaben UA 4560		812.708,43	941.000	931.000	945.000	958.900	972.900
Abgleich Unterabschnitt 4560							
Einnahmen		40.655,61	32.000	32.000	32.500	32.900	33.400
Ausgaben		812.708,43	941.000	931.000	945.000	958.900	972.900
Abgleich UA 4560		772.052,82-	909.000-	899.000-	912.500-	926.000-	939.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	37.954,30	100.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1624	Erstattung vom Bezirk u.a. unbegleitete minderj. Ausländer Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	359.092,03	50.000	100.000	101.500	103.000	104.500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	37.072,40	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	23.978,90	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
Einnahmen UA 4561		458.097,63	185.000	185.000	187.800	190.600	193.400
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	80.924,80	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	38.045,45	60.000	50.000	50.800	51.500	52.300
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) u.a. volljährig gewordene uMA Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	576.656,88	600.000	600.000	609.000	618.000	627.000
Ausgaben UA 4561		695.627,13	730.000	720.000	730.900	741.600	752.500
Abgleich Unterabschnitt 4561							
Einnahmen		458.097,63	185.000	185.000	187.800	190.600	193.400
Ausgaben		695.627,13	730.000	720.000	730.900	741.600	752.500
Abgleich UA 4561		237.529,50-	545.000-	535.000-	543.100-	551.000-	559.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1624	Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Ausgabe HHSt. 0.4565.7701	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Einnahmen UA 4565	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200
A u s g a b e n							
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	278.153,52	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *siehe Einnahme HHSt. 0.4565.1624	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4565	278.153,52	70.000	71.000	72.100	73.100	74.200
Abgleich Unterabschnitt 4565							
	Einnahmen	548.134,48	30.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben	278.153,52	70.000	71.000	72.100	73.100	74.200
	Abgleich UA 4565	269.980,96	40.000-	66.000-	67.000-	67.900-	69.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	31,78	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 4572	31,78	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 4572							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	31,78	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 4572	31,78-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410200, Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4573	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4573						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4573	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Ausgabe-HHSt. 0.4574.6360	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4574	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *zu Einnahme-HHSt. 0.4574.1620	38.060,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=415 FB: 4100	248,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4574	38.308,78	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Abgleich Unterabschnitt 4574							
	Einnahmen	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	38.308,78	71.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Abgleich UA 4574	38.308,78-	61.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4580		Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Budg.=41410401, Prod.=2, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 4580	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 4580						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.917,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 4580	1.917,03-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=414 FB: 2140	0,09	100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4583	0,09	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7707	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
7880	weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Budg.=41410200,Prod.=0, ZuD-Me=414 FB: 4100 *bis 2012: 0.4583.7899	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4583	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Abgleich Unterabschnitt 4583							
	Einnahmen	0,09	100	0	0	0	0
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 4583	0,09	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	214,90	400	400	400	400	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	566,07	800	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=41410404, Prod.=0, ZuD-Me=413 FB: 4100	57,76	600	600	600	600	600
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410404, Prod.=2, ZuD-Me=413 FB: 4100	7.371,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	403.472,45	404.700	420.300	427.700	437.000	446.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	42.127,28	32.200	32.400	32.900	33.300	33.800
	Ausgaben	403.472,45	404.700	420.300	427.700	437.000	446.400
	Abgleich UA 4600	361.345,17-	372.500-	387.900-	394.800-	403.700-	412.600-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen verschiedene Träger/ Maßnahmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	7.585.967,10	8.550.000	8.667.000	8.794.500	8.755.000	8.882.500
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	4.495.879,39	4.855.000	4.920.000	4.991.300	4.912.500	4.983.800
	Ausgaben	7.585.967,10	8.550.000	8.667.000	8.794.500	8.755.000	8.882.500
	Abgleich UA 4641	3.090.087,71-	3.695.000-	3.747.000-	3.803.200-	3.842.500-	3.898.700-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	254,27	500	500	500	500	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	420,00	500	500	500	500	500
5350	Pachten Garten Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	-	200	200	200	200	200
5431	Reinigungsmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	590,59	600	600	600	600	600
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	86,28	400	200	200	200	200
5810	Lebensmittel Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	14.285,09	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Budg.=41410402,Prod.=0, ZuD-Me=411 FB: 4100	4.048,25	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6502	Bürobedarf Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	236,72	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	645,48	400	100	100	100	100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Budg.=11410302,Prod.=0, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.311,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	61,60	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=41410402,Prod.=2, ZuD-Me=411 FB: 4100	92.317,65	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Luitpoldhöhe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11410302,Prod.=2, ZuD-Me=849 FB: 4100	1.824,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	383.334,29	325.300	339.200	347.200	355.600	363.700
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	403.400,12	257.000	258.000	262.000	265.700	269.600
	Ausgaben	383.334,29	325.300	339.200	347.200	355.600	363.700
	Abgleich UA 4642	20.065,83	68.300-	81.200-	85.200-	89.900-	94.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	77.354,31	135.000	125.000	126.900	128.800	130.600
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegekinderwesen SKF Budg.=41410200,Prod.=0 FB: 4100	135.836,04	144.000	144.000	146.200	148.300	150.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittelfond - Donum Vitae e.V. FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4651	213.190,35	282.000	272.000	276.100	280.100	284.100
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	213.190,35	282.000	272.000	276.100	280.100	284.100
	Abgleich UA 4651	213.190,35-	282.000-	272.000-	276.100-	280.100-	284.100-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge (ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7090)	470,58	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenz- beratung Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4701.7181	-	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	26.094,16	31.600	31.600	32.100	32.500	33.000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	700,00	700	700	700	700	700
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2, ZuD-Me=415 FB: 4100 *Kath. Ehe- , Familien- u. Lebensberatung: 1.500 € Kath. Jugendstelle: 1.500 € CJD: 2.500 € einmalig (2018)	106.000,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200	-	-	0	0	0	0
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Budg.=42420201,Prod.=2 FB: 4200	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *SKF Interventionsstellen Notruf für Frauen Frauenhaus Schwandorf Telefonseelsorge Weiden Dt.Verein für öffentl. private Fürsorge	29.166,46	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 4701.7180	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM FL=1,Budg.=41410401,Prod.=0, ZuD-Me=410 FB: 4100	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *Donum Vitae Spielplatz- und Hausaufgabenbetreuung SKF Elternschule / MGH Notruf für Kinder	17.670,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Kinderschutzbund FL=1,Budg.=41410200,Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 4701.7091 vormals 4521.7180	7.500,00	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit FL=1,Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4701.7004	557,58	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		199.358,90	120.000	207.500	208.000	208.500	209.000
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		199.358,90	120.000	207.500	208.000	208.500	209.000
Abgleich UA 4701		199.358,90-	120.000-	207.500-	208.000-	208.500-	209.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege -03- Bündn Migration u. Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6601	Verfügungsmittel für die Bündnisarbeit Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *Anteil der Stadt AM am gemeinsamen Budget mit dem Lkr. A-S	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 4703	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	610,52	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich UA 4703	610,52-	5.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Anteil Landkreis A-S Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *gem. § 10 Gescho	783,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4704	783,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6601	Verfügungsmittel für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *ab HH 2016: 0.4704.7180	-	-	0	0	0	0
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401,Prod.=2, ZuD-Me=47 FB: 4100 *bis 2017 auf HHSt. 0.4704.7180	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für Bündnisarbeit Inklusion Budg.=41410401,Prod.=2 FB: 4100 *ab 2018 auf HHSt. 0.4704.7000 bis 2015 HHSt. 0.4704.6601	1.566,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4704	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4704							
	Einnahmen	783,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4704	783,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Bundeserstattung - KdU - Budg.=42420201,Prod.=2, ZuD-Me=58 FB: 4200 *früher: HHSt. 9000.0920 (§ 46 SGB II) Ausgaben: 0.4820.7830	2.916.198,68	2.859.400	2.686.850	2.686.850	2.686.850	2.686.850
	Einnahmen UA 4820	2.916.198,68	2.859.400	2.686.850	2.686.850	2.686.850	2.686.850
A u s g a b e n							
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	148.945,80	130.000	130.000	132.000	133.900	135.900
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II KdU Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	5.398.263,37	5.800.000	5.450.000	5.531.800	5.613.500	5.695.300
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	115.000,00	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
7850	Einmalige Leistungen an Artbeitsuchende nach SGB II Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	102.790,83	280.000	295.000	299.400	303.900	308.300
	Ausgaben UA 4820	5.765.000,00	6.330.000	5.995.000	6.085.000	6.174.900	6.264.900
Abgleich Unterabschnitt 4820							
	Einnahmen	2.916.198,68	2.859.400	2.686.850	2.686.850	2.686.850	2.686.850
	Ausgaben	5.765.000,00	6.330.000	5.995.000	6.085.000	6.174.900	6.264.900
	Abgleich UA 4820	2.848.801,32-	3.470.600-	3.308.150-	3.398.150-	3.488.050-	3.578.050-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4900		Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	Ausgaben UA 4900	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.572,68	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
	Abgleich UA 4900	67.572,68-	70.000-	70.000-	71.100-	72.100-	73.200-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7880	weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Ausgaben UA 4989	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich Unterabschnitt 4989						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	Abgleich UA 4989	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylb. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Ausgabe-HHSt. 0.4999.6620	15.670,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=0 FB: 4200	1.300,00	500	500	500	500	500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 2140	2.000,00	500	500	500	500	500
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 2140 *(Mehr)-Einnahmen für Ausgabe-HHSt. 0.4999.7097	603,08	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4999	19.573,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *siehe Einnahme-HHSt. 0.4999.1610	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V, Bürgerverein FL=1,Budg.=42420400,Prod.=2 FB: 4200 *Bürgertreff: 2.500,- Bürgerverein: 5.300,- ab 2015	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Budg.=11210200,Prod.=2,übtr. FB: 2100	500,00	-	0	0	0	0
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur FL=1,Budg.=42420400,Prod.=0, ZuD-Me=420 FB: 4200	14.103,07	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4999 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7350	Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Budg.=42420201,Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200	932,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4999	23.335,44	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900
	Abgleich Unterabschnitt 4999						
	Einnahmen	19.573,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	23.335,44	21.300	21.300	21.500	21.700	21.900
	Abgleich UA 4999	3.762,36-	19.800-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
40	Einnahmen	1.321.460,97	1.184.700	1.283.900	1.302.400	1.320.800	1.339.300
	Ausgaben	5.131.465,73	5.450.300	5.830.000	5.966.400	6.102.700	6.239.100
	Abgleich	3.810.004,76-	4.265.600-	4.546.100-	4.664.000-	4.781.900-	4.899.800-
41	Einnahmen	3.021.175,57	3.100.300	3.212.200	3.231.600	3.251.200	3.270.400
	Ausgaben	3.649.693,15	3.721.700	3.735.600	3.789.500	3.843.200	3.896.900
	Abgleich	628.517,58-	621.400-	523.400-	557.900-	592.000-	626.500-
42	Einnahmen	3.427.753,25	3.046.200	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
	Ausgaben	3.393.270,91	3.046.200	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000
	Abgleich	34.482,34	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	28.525,00	223.500	94.500	94.600	94.700	94.800
	Ausgaben	16.478,35	20.900	19.500	19.800	20.100	20.400
	Abgleich	12.046,65	202.600	75.000	74.800	74.600	74.400
44	Einnahmen	2.248,28	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	2.810,35	10.300	0	0	0	0
	Abgleich	562,07-	2.300-	0	0	0	0
45	Einnahmen	1.864.006,18	1.652.200	685.000	694.900	704.700	714.600
	Ausgaben	5.691.684,89	6.869.600	6.320.100	6.410.700	6.501.100	6.591.200
	Abgleich	3.827.678,71-	5.217.400-	5.635.100-	5.715.800-	5.796.400-	5.876.600-
46	Einnahmen	4.962.697,23	5.365.800	5.433.100	5.408.900	5.334.200	5.409.900
	Ausgaben	8.859.015,68	10.175.200	10.328.800	10.383.100	10.377.700	10.539.000
	Abgleich	3.896.318,45-	4.809.400-	4.895.700-	4.974.200-	5.043.500-	5.129.100-
47	Einnahmen	783,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	201.535,42	127.000	216.300	216.800	217.300	217.800
	Abgleich	200.752,42-	127.000-	216.300-	216.800-	217.300-	217.800-
48	Einnahmen	2.916.198,68	2.859.400	2.686.850	2.686.850	2.686.850	2.686.850
	Ausgaben	5.765.000,00	6.330.000	5.995.000	6.085.000	6.174.900	6.264.900
	Abgleich	2.848.801,32-	3.470.600-	3.308.150-	3.398.150-	3.488.050-	3.578.050-
49	Einnahmen	19.573,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	92.763,52	96.700	96.700	98.000	99.400	100.700
	Abgleich	73.190,44-	95.200-	95.200-	96.500-	97.900-	99.200-
4	Einnahmen	17.564.421,24	17.441.600	16.063.050	16.086.750	16.059.950	16.183.350
	Ausgaben	32.803.718,00	35.847.900	35.208.000	35.635.300	36.002.400	36.536.000
	Abgleich	15.239.296,76-	18.406.300-	19.144.950-	19.548.550-	19.942.450-	20.352.650-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5101		Krankenhauswesen Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Ausgaben UA 5101	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Abgleich Unterabschnitt 5101						
	Einnahmen						
	Ausgaben	826.527,00	1.060.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Abgleich UA 5101	826.527,00-	1.060.000-	1.150.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 5105	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5105	-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=252 FB: 2140	461,13	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	183,52	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=11250400,Prod.=2, ZuD-Me=250 FB: 2500	-	-	0	0	0	0
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11320404,Prod.=2, ZuD-Me=324 FB: 3240	-	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11250300,Prod.=2, ZuD-Me=825 FB: 2500	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5451		12.518,81	2.100	4.700	4.700	4.800	4.800
Abgleich Unterabschnitt 5451							
Einnahmen		3.429,71	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.518,81	2.100	4.700	4.700	4.800	4.800
Abgleich UA 5451		9.089,10-	2.100-	4.700-	4.700-	4.800-	4.800-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5461		Gesundheit, Sport, Erholung Lebensmittelüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	352,82	300	300	300	300	300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240 *Lebensmittelproben Gaststättenkontrollen	520,12	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3240	1.279,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Ausgaben UA 5461		234.512,96	182.300	202.400	207.400	212.400	217.500
Abgleich Unterabschnitt 5461							
Einnahmen		10.964,00	10.500	10.100	10.300	10.400	10.600
Ausgaben		234.512,96	182.300	202.400	207.400	212.400	217.500
Abgleich UA 5461		223.548,96-	171.800-	192.300-	197.100-	202.000-	206.900-

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage - FC-Stadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Budg.=62620200,Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5603	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle - Sporthalle Fachoberschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	26.597,46	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Budg.=62620401,Prod.=0, ZuD-Me=620 FB: 6200	1.536,36	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben UA 5651	28.133,82	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.133,82	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	Abgleich UA 5651	28.133,82-	33.000-	33.000-	33.500-	34.000-	34.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.900,00	400	400	400	400	400
1290	Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	6.505,00	100	100	100	100	100
1400	Mieten und Pachten Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	45,50	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	100	100	100	100	100
1782	Spenden, Schenkungen und 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	1.393,83	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5811		9.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
A u s g a b e n							
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	1.327,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	20.000	0	0	0
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600 *Ansatz um 1.400 € reduziert auf HHST 0.6901.5110 umgebucht	34.416,29	12.400	11.000	11.200	11.300	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5811		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	111.132,60	101.000	101.000	102.500	104.000	105.500
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. Hundeauslaufwiese Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	15.862,86	24.900	24.900	25.300	25.600	26.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	1.370.860,70	1.300.000	1.300.000	1.319.500	1.339.000	1.358.500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpflegewerk Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	25.952,28	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
5430	Reinigungskosten Vesuna-Turm Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	548,57	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51513400,Prod.=0 FB: 5113	2.156,38	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	22,98	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	178,17	500	500	500	500	500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand wach- und Schließdienst Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	79,74	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - sowie Kinderspielplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern FL=1,Budg.=31320402,Prod.=2, ZuD-Me=326 FB: 3260	100,00	100	100	100	100	100
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Budg.=51513400,Prod.=2, ZuD-Me=513 FB: 5113	7.158,12	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Budg.=51560400,Prod.=2, ZuD-Me=20 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5811		1.569.796,32	1.476.600	1.495.200	1.497.300	1.519.400	1.541.500
Abgleich Unterabschnitt 5811							
Einnahmen		9.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben		1.569.796,32	1.476.600	1.495.200	1.497.300	1.519.400	1.541.500
Abgleich UA 5811		1.559.951,99-	1.475.500-	1.494.100-	1.496.200-	1.518.300-	1.540.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5812		Parkanlage und öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Budg.=51513400,Prod.=2, uD-Me=51 FB: 5113 *(siehe HHSt. 0.5812.5165)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5812	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Baumpflege (ohne Schulen) Budg.=51513400,Prod.=2, uD-Me=51 FB: 5113 *Schulen HHSt. 0.2001.5165	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben UA 5812	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abgleich Unterabschnitt 5812							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	66.994,30	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 5812	66.994,30-	50.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Budg.=11230400, Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Ausgaben UA 5901	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 5901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.454,16	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
	Abgleich UA 5901	3.454,16-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Radwegekonzept Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 5941	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 5941	-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	826.527,00	1.560.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich	826.527,00-	1.560.000-	1.650.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-
54	Einnahmen	28.603,71	58.500	59.100	60.300	60.400	10.600
	Ausgaben	265.242,94	253.800	278.700	285.200	292.200	222.500
	Abgleich	236.639,23-	195.300-	219.600-	224.900-	231.800-	211.900-
55	Einnahmen	82.447,35	82.100	83.000	83.100	83.300	83.400
	Ausgaben	296.289,03	500.300	568.800	572.900	577.100	581.000
	Abgleich	213.841,68-	418.200-	485.800-	489.800-	493.800-	497.600-
56	Einnahmen	3.743,83	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
	Ausgaben	170.421,93	55.600	55.700	56.600	57.300	58.300
	Abgleich	166.678,10-	52.500-	52.400-	53.300-	53.900-	54.900-
58	Einnahmen	9.844,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben	1.636.790,62	1.526.600	1.585.200	1.587.300	1.609.400	1.631.500
	Abgleich	1.626.946,29-	1.525.500-	1.584.100-	1.586.200-	1.608.300-	1.630.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.454,16	253.800	103.800	103.900	103.900	104.000
	Abgleich	3.454,16-	253.800-	103.800-	103.900-	103.900-	104.000-
5	Einnahmen	124.639,22	144.800	146.500	147.800	148.200	98.500
	Ausgaben	3.198.725,68	4.150.100	4.242.200	4.305.900	4.339.900	4.297.300
	Abgleich	3.074.086,46-	4.005.300-	4.095.700-	4.158.100-	4.191.700-	4.198.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung Geschäftsausgabenbudget Ref. 5					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	2.068,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	2.068,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	200	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	-	200	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	54,51	1.500	300	300	300	300
6502	Bürobedarf Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.844,05	2.200	1.700	1.700	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	1.094,90	1.200	700	700	700	700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	75,07	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Budg.=11500300,Prod.=0, ZuD-Me=850 FB: 5000	13,90	900	700	700	700	700
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11500300,Prod.=2, ZuD-Me=850 FB: 5000	5.386,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6000	8.468,90	6.400	3.800	3.800	3.900	3.900
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	2.068,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.468,90	6.400	3.800	3.800	3.900	3.900
	Abgleich UA 6000	6.400,00-	6.400-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	672,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	154,21	500	500	500	500	500
6502	Bürobedarf Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	2.072,68	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11550300,Prod.=0, ZuD-Me=851 FB: 5500	1.497,33	700	2.000	2.000	2.100	2.100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	198,39	200	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	23,60	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. BKPV - KAG-Novelle 2016 Budg.=51550400,Prod.=2 FB: 5500	-	2.500	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500 *(Einnahme: HHSt. 0.6001.1020)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51550400,Prod.=2, ZuD-Me=510 FB: 5500	14.200,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11550300,Prod.=2, ZuD-Me=851 FB: 5500	3.540,05	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		604.530,27	610.900	855.500	875.800	896.400	916.800
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		53.065,16	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ausgaben		604.530,27	610.900	855.500	875.800	896.400	916.800
Abgleich UA 6001		551.465,11-	594.400-	834.000-	854.300-	874.900-	895.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.696,78	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6002	13.696,78	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.325,81	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	471,83	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	1.287,24	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200
6502	Bürobedarf Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.945,30	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	2.337,32	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11530300,Prod.=0, ZuD-Me=858 FB: 5300	3.021,80	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200
6540	Dienstreisen Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	35,40	100	100	100	100	100
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11530300,Prod.=2, ZuD-Me=858 FB: 5300	13.772,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6002	27.196,78	13.500	16.100	16.300	16.600	16.800
Abgleich Unterabschnitt 6002							
	Einnahmen	13.696,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.196,78	13.500	16.100	16.300	16.600	16.800
	Abgleich UA 6002	13.500,00-	13.500-	16.100-	16.300-	16.600-	16.800-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	65.739,51	-	0	0	0	0
2971	Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	864,01	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6012		66.603,52	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	334,62	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	2.955,75	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
8970	Übertrag Budget FAB ZGM - allgemein Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	91.919,01	-	0	0	0	0
8971	Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	78.953,69	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6012		174.163,07	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
Abgleich Unterabschnitt 6012							
Einnahmen		66.603,52	-	0	0	0	0
Ausgaben		174.163,07	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
Abgleich UA 6012		107.559,55-	3.500-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.617,25	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Jubiläum "100 Jahre Kanalnetz Amberg" Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	291,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6502	Bürobedarf Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	3.023,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	900,86	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	1.018,84	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
6540	Dienstreisen Budg.=11540300,Prod.=0, ZuD-Me=854 FB: 5400	209,78	300	300	300	300	300
8970	Übertrag Budget Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	22.115,31	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11540300,Prod.=2, ZuD-Me=854 FB: 5400	22.200,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6021		1.136.311,85	1.205.900	1.339.400	1.370.800	1.402.600	1.434.100
Abgleich Unterabschnitt 6021							
Einnahmen		36.269,84	2.000	0	0	0	0
Ausgaben		1.136.311,85	1.205.900	1.339.400	1.370.800	1.402.600	1.434.100
Abgleich UA 6021		1.100.042,01-	1.203.900-	1.339.400-	1.370.800-	1.402.600-	1.434.100-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.076,51	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u. techn.Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.572,41	78.400	82.200	84.300	86.300	88.400
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	16.400	30.300	31.100	31.800	32.600
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u. techn.Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	33.933,79	37.200	46.800	48.000	49.100	50.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.488,98	-	0	0	0	0
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	80.801,22	92.500	117.000	119.500	122.000	124.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201, Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.598,04	-	0	0	0	0
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Budg.=51511400, Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110 *Straßenumbenennungen u. Hausnummernänderungen neue HHSt. ab 2017; bis 2016 HHSt. 0.6131.5090	202,77	400	400	400	400	400
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300, Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	51,83	700	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	630,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	772,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	4.929,35	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	2.366,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.999,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5550	Kfz-Steuern Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	455,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	1.805,90	600	600	600	600	600
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	887,86	400	400	400	400	400
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	2.478,37	3.500	4.300	4.400	4.400	4.500
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	719,92	800	800	800	800	800
6502	Bürobedarf Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	4.558,46	4.200	5.200	5.300	5.400	5.400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	277,84	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	590,47	600	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6540	Dienstreisen Budg.=11510300,Prod.=0, ZuD-Me=859 FB: 5110	431,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	10,30	500	400	400	400	400
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	128,25	500	400	400	400	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Budg.=51511400,Prod.=0, ZuD-Me=520 FB: 5110	6.108,97	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	120,00	200	200	200	200	200
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51511400,Prod.=2, ZuD-Me=520 FB: 5110	100,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- GAB FB Planen Budg.=11510300,Prod.=2, ZuD-Me=859 FB: 5110	9.731,75	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6101		781.519,96	872.800	1.062.200	1.085.900	1.109.300	1.132.900
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		28.522,27	18.200	18.200	18.400	18.800	19.000
Ausgaben		781.519,96	872.800	1.062.200	1.085.900	1.109.300	1.132.900
Abgleich UA 6101		752.997,69-	854.600-	1.044.000-	1.067.500-	1.090.500-	1.113.900-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6131 Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	250.185,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	7.737,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1541	Personalkostenersatz Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	88.940,00	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300,Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.480,73	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6131		349.343,90	105.000	105.000	105.100	105.200	105.200
A u s g a b e n							
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	54.300	55.700	57.000	58.400
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	359.467,86	390.000	401.700	411.700	421.800	431.800
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	55.467,49	62.900	111.600	114.400	117.200	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4215	Zuf. z. Versorg.Rückl. Versorgungsempf.' -Wirtschafts-, Versorg.-/technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	36.400	37.300	38.200	39.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.842,17	31.200	32.200	33.000	33.800	34.600
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	5.035,00	5.100	9.000	9.200	9.500	9.700
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.147,58	78.000	80.400	82.400	84.400	86.400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	11.143,83	12.600	22.400	23.000	23.500	24.100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	1.470,96	700	700	700	700	700
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11520300,Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	2.492,39	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	4.918,37	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51520400,Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	595,84	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
5550	Kfz-Steuern Budg.=51520400,Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	140,00	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51520400, Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	921,82	900	900	900	900	900
5622	Fortbildung und Umschulung Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	3.562,67	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
6322	EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	1.274,00	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Sonderbedarf Budg.=51520400, Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	800	800	800	800	800
6502	Bürobedarf Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.652,10	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	1.329,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=11520300, Prod.=0, ZuD-Me=852 FB: 5200	508,59	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	244,06	200	200	200	200	200
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51520400, Prod.=0, ZuD-Me=521 FB: 5200	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=51520400, Prod.=2, ZuD-Me=521 FB: 5200	93.000,00	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11520300, Prod.=2, ZuD-Me=852 FB: 5200	4.457,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6131		656.772,10	600.000	768.200	787.100	806.100	825.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	349.343,90	105.000	105.000	105.100	105.200	105.200
	Ausgaben	656.772,10	600.000	768.200	787.100	806.100	825.100
	Abgleich UA 6131	307.428,20-	495.000-	663.200-	682.000-	700.900-	719.900-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a-Stadtbau Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	690,24	600	600	600	600	600
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	3.495,94	3.400	3.200	3.200	3.300	3.300
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	47,12	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6201		4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6201							
Einnahmen		4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6201		4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	3.020,00	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *s.HHST 0.6300.6584	55.548,59	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren Gestattungsverträge Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Budg.=51550400,Prod.=0, ZuD-Me=510 FB: 5500	35.181,09	50.000	50.000	50.800	51.500	52.300
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Budg.=51540400,Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400 *für Winterdienste und Straßenreinigung	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Radwegeunterhalt Bundesstraßen	1.958,50	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1607	Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	43.641,82	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Budg.=11210200,Prod.=0 FB: 2130	525.900,00	475.000	475.000	482.100	489.300	496.400
	Einnahmen UA 6300	665.250,00	610.700	611.700	620.900	630.100	639.300
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Brunnen Paradiesplatz Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	2.514,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkorbleerung Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	265.236,08	310.000	310.000	314.700	319.300	324.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.343.470,78	1.150.000	1.100.000	1.116.500	1.133.000	1.149.500
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	154.761,92	160.000	160.000	162.400	164.800	167.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	426.598,76	550.000	550.000	558.300	566.500	574.800
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5139	Sonstiger Straßenunterhalt (insbes. durch Betriebshof) Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	133.405,36	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.192,11	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	747,96	800	800	800	800	800
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturrenten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	114,86	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51540200,Prod.=0 FB: 5400	3.731,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.755,50	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
5550	Kfz-Steuern Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	184,00	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	1.229,09	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrollleure Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	494,51	400	400	400	400	400
6374	Wartungsgebühren Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	121.077,77	100.000	110.000	111.700	113.300	115.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.201,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben im Rahmen der Sondernutzung Budg.=51540400, Prod.=2, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Manöverschäden, Wiederherstellung von Aufgrabungen Dritter (S.HHST 0.6300.1020)	44.926,53	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6791	Innere Verrechnungen Budg.=51540200, Prod.=2 FB: 5400 *(S.HHST 0.7000.1691)	971.649,78	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6300		3.476.292,22	3.456.000	3.496.000	3.533.600	3.570.900	3.608.400
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		665.250,00	610.700	611.700	620.900	630.100	639.300
Ausgaben		3.476.292,22	3.456.000	3.496.000	3.533.600	3.570.900	3.608.400
Abgleich UA 6300		2.811.042,22-	2.845.300-	2.884.300-	2.912.700-	2.940.800-	2.969.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - Straßenbegleitgrün							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1020	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	795,00	500	500	500	500	500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6301	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5138	Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Budg.=51560400,Prod.=0, ZuD-Me=20 FB: 5600	566.160,15	650.000	650.000	659.800	669.500	679.300
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51513400,Prod.=0, ZuD-Me=513 FB: 5113	1.615,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6301	567.775,25	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	567.775,25	651.000	651.000	660.800	670.500	680.300
	Abgleich UA 6301	566.980,25-	650.000-	650.000-	659.800-	669.500-	679.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Ablöse Welserstraße Budg.=51540200,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße -003-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. 2017: Bruno-Hofer-Straße (Straßensanierung) Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	90.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	90.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße -004-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2017: Pfalzgrafenbrücke (Straßensanierung) Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	75.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	75.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6304	75.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße -005-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2017: Balthasar-Neumann-Straße (Straßensanierung) Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	60.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	60.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	60.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	60.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße -006-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2017: Wernher-von-Braun-Straße (Straßensanierung) Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	69.713,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	69.713,31	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6306						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	69.713,31	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	69.713,31-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße -007-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2017:Brücken entlang der AM 30 Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	58.858,92	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6307	58.858,92	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.858,92	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6307	58.858,92-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße -008-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	115.000,00	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	115.000,00	300.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	115.000,00	300.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	115.000,00-	300.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße -009-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. 2018: Karmensöldner Str. Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	77.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	77.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	77.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	77.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Multiplex prov. Geh- u. Radweg Budg.=51540400,Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6377	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten Vertrag werkvolk Budg.=51540203, Prod.=0 FB: 5400	7.040,27	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=51540203, Prod.=0 FB: 5400	692,00	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 6701		7.732,27	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung Budg.=51540203, Prod.=0, GD=532 FB: 5400	381.420,23	300.000	300.000	304.500	309.000	313.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51540203, Prod.=2, GD=532 FB: 5400	358.553,38	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ausgaben UA 6701		739.973,61	525.000	525.000	529.500	534.000	538.500
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		7.732,27	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
Ausgaben		739.973,61	525.000	525.000	529.500	534.000	538.500
Abgleich UA 6701		732.241,34-	520.300-	520.300-	524.700-	529.200-	533.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigungsanstalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1126	Straßenreinigungsgebühren KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400	307.466,28	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1692	30.346,23	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=2,Budg.=11540101,Prod.=2, ZuD-Me=555 FB: 2140	14.909,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	352.722,40	351.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	318.931,92	315.900	317.700	317.700	317.700	317.700
	Ausgaben	352.722,40	351.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	Abgleich UA 6751	33.790,48-	35.100-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Ausgaben UA 6800	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
	Abgleich UA 6800	-	15.000-	15.000-	15.200-	15.500-	15.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6801		Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Budg.=11220200,Prod.=0, ZuD-Me=222 FB: 2200	891.139,09	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	139.178,50	135.000	137.000	139.100	141.100	143.200
Einnahmen UA 6801		1.030.317,59	1.135.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200
A u s g a b e n							
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	34.953,32	36.200	36.200	36.700	37.300	37.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag Parkdecks Marienstr./Kräuterw. Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=222 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11220200,Prod.=0 FB: 2200	7.000,00	7.400	7.400	7.500	7.600	7.700
6588	Geschäftsausgaben Handy-Parken Budg.=11310200,Prod.=0, uD-Me=311 FB: 3100	32.200,75	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
Ausgaben UA 6801		74.154,07	76.600	77.600	78.700	79.900	81.000
Abgleich Unterabschnitt 6801							
Einnahmen		1.030.317,59	1.135.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200
Ausgaben		74.154,07	76.600	77.600	78.700	79.900	81.000
Abgleich UA 6801		956.163,52	1.058.400	1.059.400	1.075.400	1.091.200	1.107.200

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6864		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -4- PARKDECK KRÄUTERWIESE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6864	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	4.706,74	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	20.000	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.748,81	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *EINSCHL. STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG	8.406,14	5.800	7.000	7.100	7.200	7.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	360,09	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	11.429,37	13.000	14.500	14.700	14.900	15.200
6374	wartungsgebühren Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=2,GD=506 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6864	28.651,15	31.300	54.000	34.500	34.900	35.600
Abgleich Unterabschnitt 6864							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.651,15	31.300	54.000	34.500	34.900	35.600
	Abgleich UA 6864	28.651,15-	31.300-	54.000-	34.500-	34.900-	35.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche Budg.=51530401,Prod.=2, ZuD-Me=503 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
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
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	6.254,87	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	715,95	600	600	600	600	600
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	1.254,89	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.772,07	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
5013	Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Budg.=51531200,Prod.=2,GD=53 FB: 5300	-	-	60.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6865		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen -5- PARKDECK MARIENSTRASSE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	3.780,07	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *einschl. Straßenreinigung und Papierkorbleerung	10.890,92	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
5430	Reinigungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	11.301,76	10.800	6.000	6.100	6.200	6.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	6.192,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.126,11	7.000	4.000	4.100	4.100	4.200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	39.858,31	36.000	20.000	20.300	20.600	20.900
6374	Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Budg.=51530205,Prod.=0,GD=506 FB: 5300	9.675,84	10.800	10.800	11.000	11.100	11.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	1.150,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6865		105.973,58	111.200	143.200	84.500	85.900	87.300
Abgleich Unterabschnitt 6865							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		105.973,58	111.200	143.200	84.500	85.900	87.300
Abgleich UA 6865		105.973,58-	111.200-	143.200-	84.500-	85.900-	87.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	Ausgaben UA 6900	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.415,67	20.000	30.000	30.500	30.900	31.400
	Abgleich UA 6900	28.415,67-	20.000-	30.000-	30.500-	30.900-	31.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Budg.=51540400,Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400 *Ansatz 1.400 € von HHST 0.5811.5110 umgebucht	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200
	Ausgaben UA 6901	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.100	5.200	5.200
	Abgleich UA 6901	-	-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
60	Einnahmen	175.230,00	22.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	Ausgaben	2.643.696,09	2.536.100	3.167.500	3.240.700	3.314.900	3.388.100
	Abgleich	2.468.466,09-	2.514.100-	3.142.900-	3.216.100-	3.290.300-	3.363.500-
61	Einnahmen	393.504,31	132.200	132.200	132.600	133.300	133.600
	Ausgaben	1.877.137,40	1.914.800	2.294.200	2.348.100	2.401.800	2.455.800
	Abgleich	1.483.633,09-	1.782.600-	2.162.000-	2.215.500-	2.268.500-	2.322.200-
62	Einnahmen	4.233,30	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	Ausgaben	48.578,45	50.300	55.500	55.500	55.500	55.500
	Abgleich	44.345,15-	46.300-	51.700-	51.700-	51.600-	51.600-
63	Einnahmen	666.045,00	611.700	612.700	621.900	631.100	640.300
	Ausgaben	4.512.639,70	4.484.000	4.147.000	4.194.400	4.241.400	4.288.700
	Abgleich	3.846.594,70-	3.872.300-	3.534.300-	3.572.500-	3.610.300-	3.648.400-
67	Einnahmen	326.664,19	320.600	322.400	322.500	322.500	322.600
	Ausgaben	1.092.696,01	876.000	878.000	882.500	887.000	891.500
	Abgleich	766.031,82-	555.400-	555.600-	560.000-	564.500-	568.900-
68	Einnahmen	1.030.317,59	1.135.000	1.137.000	1.154.100	1.171.100	1.188.200
	Ausgaben	213.978,80	237.900	293.600	216.800	220.100	223.600
	Abgleich	816.338,79	897.100	843.400	937.300	951.000	964.600
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.415,67	20.000	35.000	35.600	36.100	36.600
	Abgleich	28.415,67-	20.000-	35.000-	35.600-	36.100-	36.600-
6	Einnahmen	2.595.994,39	2.225.500	2.232.700	2.259.500	2.286.500	2.313.200
	Ausgaben	10.417.142,12	10.119.100	10.870.800	10.973.600	11.156.800	11.339.800
	Abgleich	7.821.147,73-	7.893.600-	8.638.100-	8.714.100-	8.870.300-	9.026.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1020	Ersatzvornahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	10,00	-	0	0	0	0
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	6.429.558,71	5.600.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	33.118,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1599	Vermischte Einnahmen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	500	500	500	500	500
1691	Innere Verrechnungen Straßenentwässer.v.0.6300.6791 KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2100	971.649,78	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
A u s g a b e n							
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	2.151.567,36	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Budg.=11540102,Prod.=0, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5370	Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.053,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5550	Kfz-Steuern KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	40,00	800	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	473,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrolleur Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	199,99	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	115.920,23	178.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	27.255,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	4.537,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	975,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.273,46	300	300	300	300	300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Einhebung Kanalgeb. KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	109.448,87	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400 *an HHSt. 0.0301.1690	417.446,33	420.000	516.300	516.300	516.300	516.300
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.709.925,40	1.700.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.065.189,06	1.100.000	935.300	935.300	935.300	935.300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 5400	1.894.589,35	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=3,Budg.=11540102,Prod.=2, ZuD-Me=553 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
	Ausgaben	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200
	Abgleich UA 7000	65.559,07-	644.000-	18.600-	18.600-	18.700-	18.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	8.613,33	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	68,40	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	46.027,14	49.000	53.000	53.800	54.600	55.400
5431	Reinigungsmittel Budg.=51530202,Prod.=0,GD=533 FB: 5300	2.578,87	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	5.819,74	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	1.487,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	65,65	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7191	64.660,38	65.700	70.200	71.200	72.300	73.300
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.660,38	65.700	70.200	71.200	72.300	73.300
	Abgleich UA 7191	64.660,38-	65.700-	70.200-	71.200-	72.300-	73.300-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	2.530.347,77	2.319.242	2.435.244	2.435.244	2.435.244	2.435.244
	Ausgaben	1.600.982,26	1.529.242	1.661.944	1.625.244	1.625.244	1.625.244
	Abgleich UA 7201	929.365,51	790.000	773.300	810.000	810.000	810.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung - DSD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	12.471,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	4.971,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270	65.637,84	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen UA 7202	83.080,29	80.800	81.800	81.800	81.800	81.800
A u s g a b e n							
5350	Pachten Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270	22.701,36	22.700	22.700	23.000	23.400	23.700
6360	Dienstleistungen durch Dritte Budg.=11320401,Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3270 *bis 2017 auf HHSt. 0.7202.6770	-	43.000	38.000	38.600	39.100	39.700
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=327 FB: 2140	6.168,73	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6770	Erstattungen an private Unternehmen Budg.=11320401,Prod.=2 FB: 3270 *ab 2018 auf HHSt. 0.7202.6360	34.402,83	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3270 *an HHSt. 0.0301.1692	23.089,35	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	Ausgaben UA 7202	86.362,27	97.700	99.400	100.300	101.200	102.100
Abgleich Unterabschnitt 7202							
	Einnahmen	83.080,29	80.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	Ausgaben	86.362,27	97.700	99.400	100.300	101.200	102.100
	Abgleich UA 7202	3.281,98-	16.900-	17.600-	18.500-	19.400-	20.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7221		Müllverbrennungsanlage - Müllkraftwerk Schwandorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Budg.=31320100,Prod.=2, ZuD-Me=328 FB: 3270	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Ausgaben UA 7221	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Abgleich Unterabschnitt 7221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	798.087,96	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	Abgleich UA 7221	798.087,96-	790.000-	810.000-	810.000-	810.000-	810.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7300 Märkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Budg.=11320401, Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 7300	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140 *an HHSt. 0.0331.1698	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	Ausgaben UA 7300	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	13.884,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	10.918,99	9.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	Abgleich UA 7300	2.965,59	5.800	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte Weihnachts- und Krügelmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Einnahmen UA 7391	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Budg.=61610401, Prod.=0, ZuD-Me=610 FB: 6100 *Rahmenprogramm: Weihnachtsmarkt	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *Sachkosten: Weihnachtsmarkt	7.689,76	8.300	8.800	8.900	9.100	9.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11320401, Prod.=0, ZuD-Me=329 FB: 3210 *SACHKOSTEN KRUEGELMARKT	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7391	10.489,76	11.400	11.900	12.000	12.300	12.400
Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	2.686,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	Ausgaben	10.489,76	11.400	11.900	12.000	12.300	12.400
	Abgleich UA 7391	7.803,56-	8.400-	8.900-	9.000-	9.200-	9.300-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.517,96	7.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401, Prod.=2, übr. FB: 5300	12.615,83	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	180.000,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Wege KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	137.317,30	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *Kriegsgräberfürsorge Gräber für politisch Verfolgte, Gräber für Angehörige der Vereinten Nationen, Pflege Soldatengräber	19.559,50	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	15.516,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Lautsprechanlage KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.528,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten Leichenklimatruhen KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.445,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.847,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5430	Reinigungskosten KE=5, Budg.=11430100, Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	8.029,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5431	Reinigungsmittel KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.521,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	5.246,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	4.256,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	27.900,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5550	Kfz-Steuern KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	937,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.684,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.615,74	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5622	Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	335,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	9.146,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	2.018,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	14.891,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	905,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6374	Wartungsgebühren KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	630,70	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	3.274,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	1.952,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6584	Ersatzvornahmen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	396,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300 *an HHSt. 0.0301.1692	56.969,88	60.000	79.800	79.800	79.800	79.800
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	109.181,80	120.000	136.116	136.116	136.116	136.116
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 4300	81.742,33	92.000	72.134	72.134	72.134	72.134
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=5,Budg.=11430100,Prod.=2, ZuD-Me=21 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		1.210.085,54	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
Ausgaben		1.210.085,54	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750
Abgleich UA 7500		428.670,35-	185.800-	219.750-	232.850-	245.950-	259.050-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 7605	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7605	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7605	21.658,51	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	73.415,34	76.700	79.000	81.000	83.000	84.900
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	253.083,45	258.100	266.400	273.100	279.700	286.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	6.151,51	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	610.966,20	645.300	666.000	682.100	698.100	714.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	14.906,89	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
4690	Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, uD-Me=9 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.395,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5014	Unterhalt eigener Gebäude Dächer KE=4,Budg.=51531200,Prod.=2 FB: 5300 *2018: Dächer 80.000 €	-	80.000	0	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.059,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	553,26	200	200	200	200	200
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.774,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	9.203,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	51.063,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	97,25	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	58.543,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5430	Reinigungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	20.549,32	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5431	Reinigungsmittel KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.609,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5440	Strom, Gas u.ä KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	18.361,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	5.737,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	90.306,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5550	Kfz-Steuern KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	3.456,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	38.167,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	30.220,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung und Umschulung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	151,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	473,62	500	500	500	500	500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen KE=4, FL=1, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	54,01	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	16.248,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	16.001,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	130.680,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	98.769,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte KE=4, Budg.=11560100, Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	98.124,12	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Betriebshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6374	Wartungsgebühren KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	8.801,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	14.631,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6502	Bürobedarf KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.159,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	1.470,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	4.480,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	2.414,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstreisen KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	223,50	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband KE=4,FL=1,Budg.=11560100, Prod.=2,ZuD-Me=8 FB: 5600	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	277.189,36	310.000	284.596	284.596	284.596	284.596
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=4,Budg.=11560100,Prod.=2, ZuD-Me=8 FB: 5600	136.274,08	160.000	113.123	113.123	113.123	113.123
Ausgaben UA 7711		5.146.809,77	5.507.400	5.490.619	5.596.019	5.701.119	5.806.419
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		4.664.100,44	4.999.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200
Ausgaben		5.146.809,77	5.507.400	5.490.619	5.596.019	5.701.119	5.806.419
Abgleich UA 7711		482.709,33-	508.200-	493.419-	598.819-	703.919-	809.219-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6551	Sachverständigenkosten Vergabeverfahren Budg.=51530202, Prod.=2, GD=533 FB: 5300	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7721	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 7721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 7721	-	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7861		Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl. -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpf Budg.=11320401,Prod.=2, ZuD-Me=329 FB: 3240	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7861	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7861	-	100-	100-	100-	100-	100-

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11650300,Prod.=2, ZuD-Me=865 FB: 6500	1.919,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901	502.982,24	491.100	525.700	511.300	528.600	534.100
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	134.552,54	56.000	59.000	58.800	59.600	59.400
	Ausgaben	502.982,24	491.100	525.700	511.300	528.600	534.100
	Abgleich UA 7901	368.429,70-	435.100-	466.700-	452.500-	469.000-	474.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Budg.=61610401,Prod.=2 FB: 6100	2.345,98	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Personalkostenzuschuss Budg.=61610401,Prod.=0 FB: 6100 *Naturpark Hirschwald e.V.	4.514,00	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
	Ausgaben UA 7902	6.859,98	19.600	9.600	9.700	9.700	9.800
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.859,98	19.600	9.600	9.700	9.700	9.800
	Abgleich UA 7902	6.859,98-	19.600-	9.600-	9.700-	9.700-	9.800-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Budg.=11350200, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	37.600	38.300	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	-	37.600	38.300	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2 FB: 3500	-	-	23.400	24.000	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	1.900	2.000	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Budg.=12350201, Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	4.700	4.800	0	0
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung Fairtrade Budg.=11350200, Prod.=2 FB: 3500	-	-	4.000	0	0	0
6540	Dienstreisen Fairtrade Budg.=11350200, Prod.=2 FB: 3500	-	-	3.000	3.000	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Fairtrade Budg.=11350200, Prod.=2 FB: 3500	-	-	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7912	-	-	42.000	38.800	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	-	37.600	38.300	0	0
	Ausgaben	-	-	42.000	38.800	0	0
	Abgleich UA 7912	-	-	4.400-	500-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Buswartehäuschen Budg.=51540400, Prod.=0, ZuD-Me=551 FB: 5400	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	Ausgaben UA 7913	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen						
	Ausgaben	2.230,46	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	Abgleich UA 7913	2.230,46-	9.000-	9.000-	9.100-	9.300-	9.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft -5- WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=11230200,Prod.=2 FB: 2300	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 7915	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	685,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 7915	685,05-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Budg.=11340400, Prod.=2, ZuD-Me=340 FB: 3400	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	Ausgaben UA 7920	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.299.999,98	1.375.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	Abgleich UA 7920	1.299.999,98-	1.375.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	7.434.336,96	6.552.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500	7.532.500
	Ausgaben	7.499.896,03	7.196.500	7.551.100	7.551.100	7.551.200	7.551.200
	Abgleich	65.559,07-	644.000-	18.600-	18.600-	18.700-	18.700-
71	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.660,38	65.700	70.200	71.200	72.300	73.300
	Abgleich	64.660,38-	65.700-	70.200-	71.200-	72.300-	73.300-
72	Einnahmen	2.613.428,06	2.400.042	2.517.044	2.517.044	2.517.044	2.517.044
	Ausgaben	2.485.432,49	2.416.942	2.571.344	2.535.544	2.536.444	2.537.344
	Abgleich	127.995,57	16.900-	54.300-	18.500-	19.400-	20.300-
73	Einnahmen	16.570,78	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
	Ausgaben	21.408,75	20.600	32.300	32.400	32.700	32.800
	Abgleich	4.837,97-	2.600-	14.300-	14.400-	14.600-	14.700-
75	Einnahmen	781.415,19	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
	Ausgaben	1.210.085,54	1.237.500	1.271.450	1.284.550	1.297.650	1.310.750
	Abgleich	428.670,35-	185.800-	219.750-	232.850-	245.950-	259.050-
76	Einnahmen	26.418,51	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	21.658,51	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77	Einnahmen	4.664.100,44	4.999.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200	4.997.200
	Ausgaben	5.146.809,77	5.507.400	5.496.619	5.602.019	5.707.119	5.812.419
	Abgleich	482.709,33-	508.200-	499.419-	604.819-	709.919-	815.219-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
79	Einnahmen	134.552,54	56.000	96.600	203.100	141.600	151.400
	Ausgaben	1.939.640,10	2.035.250	2.744.800	2.722.300	2.718.800	2.659.400
	Abgleich	1.805.087,56-	1.979.250-	2.648.200-	2.519.200-	2.577.200-	2.508.000-
7	Einnahmen	15.670.822,48	15.110.442	16.238.044	16.344.544	16.283.144	16.292.944
	Ausgaben	18.372.693,06	18.484.992	19.742.913	19.804.213	19.921.313	19.982.313
	Abgleich	2.701.870,58-	3.374.550-	3.504.869-	3.459.669-	3.638.169-	3.689.369-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	1.524.673,78	1.000.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
2200	Konzessionsabgaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	1.856.760,94	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Einnahmen UA 8300		3.381.434,72	2.800.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	14.852,45	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	7.730,83	-	0	0	0	0
6588	Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Budg.=11210200,Prod.=2, uD-Me=217 FB: 2140	592,25	60.000	60.000	0	0	0
Ausgaben UA 8300		23.175,53	60.000	60.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8300							
Einnahmen		3.381.434,72	2.800.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
Ausgaben		23.175,53	60.000	60.000	0	0	0
Abgleich UA 8300		3.358.259,19	2.740.000	2.540.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8411		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	61.355,04	61.400	61.300	62.200	63.100	64.100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Erstattung der Abfallgebühren Budg.=51530400,Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	100	100	100	100	100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	742,52	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8411		73.755,08	73.500	73.400	74.300	75.200	76.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Budg.=51530401,Prod.=0, ZuD-Me=503 FB: 5300	9.766,66	22.000	22.000	22.300	22.700	23.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	24.213,52	24.500	24.500	24.900	25.200	25.600
5450	wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203,Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200,Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	11.657,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	947.840,17	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8411		993.477,99	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 8411						
	Einnahmen	73.755,08	73.500	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	993.477,99	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich UA 8411	919.722,91-	986.000-	986.100-	985.900-	985.700-	985.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.130,84	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1311	Verkauf von eigenen forswirt- schaftlichen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	244.685,30	250.000	264.000	268.000	271.900	275.900
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	8.266,97	9.000	9.600	9.700	9.900	10.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Budg.=51530400,Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	6.285,36	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
1455	Jagd- und Fischereipachten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	5.951,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regie- kostenbeitrag Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(bis 2013:HHSt. 0.8551.1690) (ab 2014 Kd. 13: 0.8552.6360)	77.361,17	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
1541	Personalkostenersätze Budg.=12350201,Prod.=2, ZuD-Me=1 FB: 3500	-	-	0	0	0	0
1544	Dienstleistungsersätze Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	63.114,46	80.000	80.000	81.200	82.400	83.600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. Budg.=11240400,Prod.=2 FB: 2140	0,19	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.489,46	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Quellschutzwald Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *Ersatz für Ausgaben bei HHSt. 0.8551.6329, sowie Forstbesoldungs- und Regiekostenbeitrag	41.216,30	80.000	60.000	60.900	61.800	62.700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	16.260,79	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
2970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	90.755,92	-	0	0	0	0
2973	Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	440,93	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	557.959,45	526.100	523.100	531.000	538.800	546.600
	A u s g a b e n						
4105	Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	48.276,28	49.400	50.900	52.200	53.400	54.700
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	45.091,62	47.100	48.600	49.800	51.000	52.200
4115	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	532,59	-	0	0	0	0
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	131.979,51	140.000	143.200	146.800	150.400	153.900
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	38.836,83	37.200	43.700	44.800	45.900	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
4215	Zuf. z. Versorg.Rpckl. Versorgungsempf.' -wirtschafts-, Versorgung.-/technischer Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	430,60	-	0	0	0	0
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	430,60	-	0	0	0	0
4305	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	31.832,94	34.000	34.200	35.100	35.900	36.800
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	30.379,99	32.400	32.600	33.400	34.200	35.000
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	10.088,25	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	3.210,48	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Budg.=11240400,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	24.817,68	28.000	28.700	29.400	30.100	30.900
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Budg.=12350201,Prod.=1, ZuD-Me=1 FB: 3500	7.853,79	7.500	8.800	9.000	9.200	9.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude 4 Diensthütten Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.875,54	18.000	12.000	12.200	12.400	12.500
5135	Unterhalt: Winterdienst Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	2.159,68	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	77.006,37	50.000	70.000	71.100	72.100	73.200
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Papierkörbe Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
5210	Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	-	100	100	100	100	100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	503,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	4.804,98	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Waldbrandversicherung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.267,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	1.500	1.500	1.500	1.600
5550	Kfz-Steuern Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	-	-	800	800	800	800
5601	Dienst- und Schutzkleidung Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	1.631,70	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5602	Bekleidungszuschüsse Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	522,00	500	500	500	500	500

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - STADTKAMMERWALD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u.a. FL=1,Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400	360,00	400	400	400	400	400
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Budg.=11240400,Prod.=0, ZuD-Me=240 FB: 2400 *(Zahlung: 2017 - 2026)	2.000,00	-	0	0	0	0
8970	Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Budg.=11240400,Prod.=2, ZuD-Me=240 FB: 2400	46.255,49	-	0	0	0	0
8973	Übertrag Budget -c- Geschäftsausgabenbudget Budg.=11240300,Prod.=2, ZuD-Me=824 FB: 2400	3,29	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8551		554.672,90	549.500	557.800	570.100	582.500	595.100
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		557.959,45	526.100	523.100	531.000	538.800	546.600
Ausgaben		554.672,90	549.500	557.800	570.100	582.500	595.100
Abgleich UA 8551		3.286,55	23.400-	34.700-	39.100-	43.700-	48.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8800	142.852,57	151.600	156.800	160.500	164.300	168.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	142.852,57	151.600	156.800	160.500	164.300	168.000
	Abgleich UA 8800	142.852,57-	151.600-	156.800-	160.500-	164.300-	168.000-

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
5420	Heizungskosten Fernwärme Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	46.309,73	30.000	47.000	47.700	48.400	49.100
5430	Reinigungskosten Budg.=51530202, Prod.=0, GD=533 FB: 5300	24.393,69	24.000	24.000	24.400	24.700	25.100
5440	Strom, Gas u.ä Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	17.296,87	22.000	19.000	19.300	19.600	19.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=51530203, Prod.=0, ZuD-Me=751 FB: 5300	18.846,95	24.000	19.000	19.300	19.600	19.900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Altlastenuntersuchung Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Schädlingsbekämpfung Budg.=51531200, Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
6374	Wartungsgebühren Budg.=51530205, Prod.=0, GD=506 FB: 5300	7.518,27	11.300	11.600	11.800	11.900	12.100
6411	Umsatzsteuer und dgl. Budg.=11210200, Prod.=2, ZuD-Me=213 FB: 2140	995,52	6.300	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Budg.=11930200, Prod.=0, GD=76 FB: 9300	1.123,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300	9.995,91	11.000	10.000	10.200	10.300	10.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Budg.=51530400, Prod.=0, ZuD-Me=501 FB: 5300 *Wärmestube/Übernachtungszimmer	325,93	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	200	200	200	200	200
6584	Ersatzvornahmen Budg.=51530400, Prod.=2, ZuD-Me=501 FB: 5300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - wohn- und Geschäftsgrundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Budg.=51540400, Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	325.905,91	298.500	303.500	306.400	310.900	315.800
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	271.583,88	248.500	247.600	250.900	254.200	257.500
	Ausgaben	325.905,91	298.500	303.500	306.400	310.900	315.800
	Abgleich UA 8801	54.322,03-	50.000-	55.900-	55.500-	56.700-	58.300-

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - PV-Anlage Barbaraschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	7.483,64	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484
6850	Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Budg.=51530204,Prod.=2, ZuD-Me=504 FB: 2140	3.762,00	3.800	3.430	3.430	3.430	3.430
	Ausgaben UA 8802	16.755,42	19.984	18.814	18.814	18.814	18.814
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	18.709,59	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	Ausgaben	16.755,42	19.984	18.814	18.814	18.814	18.814
	Abgleich UA 8802	1.954,17	2.716	886	886	886	886

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Budg.=11230200, Prod.=2 FB: 2300	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben UA 8810	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	789,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 8810	789,86-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz - Sonstiges Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1451	Pachten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
	Einnahmen UA 8811	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Saubereinhalten v. Grundstücken Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	12.421,43	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
5091	Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	215,99	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5135	Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	38.248,21	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	1.178,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5410	Haus-, Grundstückslasten Budg.=11230400,Prod.=0, ZuD-Me=230 FB: 2300	11.610,72	16.000	16.000	16.200	16.500	16.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	602,20	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen Budg.=11230200,Prod.=2 FB: 2300 *Stundungszinsen für Grunderwerb Kasernen-Grundstücke	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	64.277,05	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	122.992,71	120.000	120.000	121.800	123.600	125.400
	Ausgaben	64.277,05	78.800	78.800	79.700	81.200	82.100
	Abgleich UA 8811	58.715,66	41.200	41.200	42.100	42.400	43.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Budg.=11230200,Prod.=0 FB: 2300	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	Einnahmen UA 8821	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
A u s g a b e n							
4698	Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5370	Grundstücksgleiche Rechte Budg.=11210200,Prod.=0,GD=215 FB: 2100 *Anteil der Pacht FlNr. 1778 u. 1799; sowie Barabgeltung. 21 Ster Holz f. erw. FLNR. 1630 -AN PFARRAMT ST. MARTIN-	-	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 8821	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	198.241,79	200.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	Ausgaben	920,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 8821	197.321,79	198.400	198.400	201.400	204.400	207.400

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8901 Stiftung - Bürgerspitalstiftung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
2080	Zinsen von übrigen Bereichen Budg.=11210200, Prod.=2, übr. FB: 2130	137,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8901	137,00	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8901	137,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
83	Einnahmen	3.381.434,72	2.800.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
	Ausgaben	23.175,53	60.000	60.000	0	0	0
	Abgleich	3.358.259,19	2.740.000	2.540.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
84	Einnahmen	73.755,08	73.500	73.400	74.300	75.200	76.200
	Ausgaben	993.477,99	1.059.500	1.059.500	1.060.200	1.060.900	1.061.600
	Abgleich	919.722,91-	986.000-	986.100-	985.900-	985.700-	985.400-
85	Einnahmen	557.959,45	526.100	523.100	531.000	538.800	546.600
	Ausgaben	554.672,90	549.500	557.800	570.100	582.500	595.100
	Abgleich	3.286,55	23.400-	34.700-	39.100-	43.700-	48.500-
88	Einnahmen	611.527,97	591.200	587.300	595.400	603.500	611.600
	Ausgaben	551.500,81	569.484	578.514	586.014	595.814	605.314
	Abgleich	60.027,16	21.716	8.786	9.386	7.686	6.286
89	Einnahmen	137,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	137,00	100	100	100	100	100
8	Einnahmen	4.624.814,22	3.990.900	3.783.900	3.900.800	4.017.600	4.134.500
	Ausgaben	2.122.827,23	2.238.484	2.255.814	2.216.314	2.239.214	2.262.014
	Abgleich	2.501.986,99	1.752.416	1.528.086	1.684.486	1.778.386	1.872.486

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	40.458,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0010	Grundsteuer B Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	5.309.362,66	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
0030	Gewerbesteuer Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2140	30.515.330,13	27.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000
0100	Einkommensteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	22.729.957,00	20.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000
0120	Umsatzsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	3.810.177,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
0220	Hundesteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	70.005,84	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftssteuer-Erstattung Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	509,51	-	0	0	0	0
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	14.518.168,00	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.513.614,74	1.450.000	1.450.000	1.550.000	1.650.000	1.700.000
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Budg.=11320201, Prod.=2 FB: 3240	1.730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	1.648.050,00	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	2.152.919,59	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddbußen vom Land Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 9910	22.086,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddbußen vom Land Einwohneramt Budg.=11330200, Prod.=0, ZuD-Me=77 FB: 3300	4.193,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	268.847,75	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Budg.=11310400, Prod.=0 FB: 3100	79.357,97	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Budg.=11310400, Prod.=2, uD-Me=312 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 0.1122.6360	194.485,00	112.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0922	Leistung des Landes aus d. Um- satz. d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Budg.=42420201, Prod.=0, ZuD-Me=58 FB: 4200 *(Art. 5 AGSG)	1.062.591,00	1.050.000	1.050.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
	Einnahmen UA 9000	83.941.844,47	76.448.000	83.553.000	86.335.000	89.067.100	91.739.100
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Budg.=11210200, Prod.=2, uD-Me=211 FB: 2130	5.347.634,00	5.100.000	5.650.000	5.900.000	6.150.000	6.400.000
8325	Bezirksumlage Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2130	10.104.535,00	10.170.000	10.500.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
	Ausgaben UA 9000	15.452.169,00	15.270.000	16.150.000	16.500.000	16.750.000	17.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	83.941.844,47	76.448.000	83.553.000	86.335.000	89.067.100	91.739.100
	Ausgaben	15.452.169,00	15.270.000	16.150.000	16.500.000	16.750.000	17.000.000
	Abgleich UA 9000	68.489.675,47	61.178.000	67.403.000	69.835.000	72.317.100	74.739.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 9101		111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		111.212,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2310	Schuldendiensthilfen vom Land Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8010	Zinsen an das Land Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	1.266,58	1.100	1.000	900	800	700
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	557.713,25	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11210200,Prod.=2,GD=219 FB: 2130	224.403,50	770.000	320.000	275.000	230.000	200.000
Ausgaben UA 9121		783.383,33	771.100	321.000	275.900	230.800	200.700
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		783.383,33	771.100	321.000	275.900	230.800	200.700
Abgleich UA 9121		783.383,33-	771.100-	321.000-	275.900-	230.800-	200.700-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Budg.=12350201,Prod.=2 FB: 2100	-	500.000	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2100	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 9141	-	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 9141	-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	2.201.721,89	2.235.426	2.352.138	2.352.138	2.352.138	2.352.138
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Budg.=11210200,Prod.=2 FB: 2140	1.297.545,25	1.369.800	1.128.689	1.128.689	1.128.689	1.128.689
Einnahmen UA 9151		3.499.267,14	3.605.226	3.480.827	3.480.827	3.480.827	3.480.827
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		3.499.267,14	3.605.226	3.480.827	3.480.827	3.480.827	3.480.827
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		3.499.267,14	3.605.226	3.480.827	3.480.827	3.480.827	3.480.827

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	7.225,77	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	7.225,77	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Budg.=11210200, Prod.=2 FB: 2140	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
	Ausgaben UA 9161	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	7.225,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
	Abgleich UA 9161	22.703.846,61-	5.497.842-	9.450.944-	12.197.294-	13.729.494-	15.158.394-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	92,86	100	100	100	100	100
2070	Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	112.004,05	101.700	80.500	80.500	80.500	80.500
Einnahmen UA 9181		112.096,91	101.800	80.600	80.600	80.600	80.600
A u s g a b e n							
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	300	300	300	300
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Budg.=11220200,Prod.=2, ZuD-Me=221 FB: 2200	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 9181		-	600	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		112.096,91	101.800	80.600	80.600	80.600	80.600
Ausgaben		-	600	600	600	600	600
Abgleich UA 9181		112.096,91	101.200	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
90	Einnahmen	83.941.844,47	76.448.000	83.553.000	86.335.000	89.067.100	91.739.100
	Ausgaben	15.452.169,00	15.270.000	16.150.000	16.500.000	16.750.000	17.000.000
	Abgleich	68.489.675,47	61.178.000	67.403.000	69.835.000	72.317.100	74.739.100
91	Einnahmen	3.729.802,40	3.717.026	3.601.427	3.601.427	3.601.427	3.601.427
	Ausgaben	23.494.455,71	7.269.542	10.272.544	12.973.794	14.460.894	15.859.694
	Abgleich	19.764.653,31-	3.552.516-	6.671.117-	9.372.367-	10.859.467-	12.258.267-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	87.671.646,87	80.165.026	87.154.427	89.936.427	92.668.527	95.340.527
	Ausgaben	38.946.624,71	22.539.542	26.422.544	29.473.794	31.210.894	32.859.694
	Abgleich	48.725.022,16	57.625.484	60.731.883	60.462.633	61.457.633	62.480.833



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

Stadt Amberg

2019

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Investitionsmanagement (Software) Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung Budg.=11932500, Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2 FB: 9100	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberger Platz Trikala Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kaffemaschine Prod.=2 FB: 9100 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen - Ersatzbeschaffung-	3.855,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	3.855,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.855,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0000	3.855,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 9300	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	156.497,94	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		156.497,94	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *bis 2017 auf HHSt. 1.0201.9392	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	83.260,52	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	2.340,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 9300 *2018: 3.000 € für Anschaffung eines E-Bike	-	3.000	0	0	0	0
9382	Erwerb von Finanzderivaten Aktenvernichter Prod.=2 FB: 9300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9392	Sonstige Ausgaben Rathaussäle Ausstattung Prod.=2 FB: 9300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen / ab 2018 auf HHSt. 1.0201.9341	2.737,12	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930	168.906,81	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0201		257.244,96	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	156.497,94	-	0	0	0	0
	Ausgaben	257.244,96	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Abgleich UA 0201	100.747,02-	77.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Spiegelreflexkamera, Zubehör Prod.=2 FB: 9300	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0241	1.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0242		Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerspitalareal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Info-Point Spitalkirche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sicherung der Grabungsfunde Prod.=2 FB: 5300	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0242	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0242	20.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AUTISTA Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0
9380	Erwerb von Finanzderivaten mobile Audio-Anlage Prod.=2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0501	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0501	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahlauszahlung mit PC Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ausgaben siehe HHSt. 1.0601.9350	76.054,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	70.401,09	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		146.455,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *bis 2017 auf HHSt. 1.0601.9362	-	90.000	94.600	94.600	94.600	94.600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Einnahmen siehe HHSt. 1.0601.3459	75.705,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	128.313,28	170.000	250.000	140.000	140.000	140.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus" Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	22.095,90	75.000	20.000	100.000	100.000	100.000
9362	Erwerb von Anteilsrechten Kopfbeträge Budg.=11990500,Prod.=2, ZueD-Me=1999 FB: 9930 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen ab 2018 auf HHSt. 1.0601.9342	50.791,18	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	38.176,66	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0601		315.082,90	385.000	414.600	384.600	384.600	384.600

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage - Zentralanlage Stadt Amberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	146.455,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	315.082,90	385.000	414.600	384.600	384.600	384.600
	Abgleich UA 0601	168.627,07-	335.000-	364.600-	334.600-	334.600-	334.600-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv Prod.=2 FB: 9320	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0631 Drucksachenstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Prod.=2 FB: 9300	4.407,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0631	4.407,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.407,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0631	4.407,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0651	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0651						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	145.586,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0651	145.586,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land "ISIS 12" Prod.=2 FB: 2120	-	14.000	0	0	0	0
3971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0670		-	14.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neues Beihilfeprogramm Prod.=2 FB: 9320	-	10.000	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT Prod.=2 FB: 9320 *2018: 28.000 € für "ISIS 12"	-	28.000	0	0	0	0
9380	Erwerb von Finanzderivaten Update Autocad GIS System Budg.=11932500,Prod.=2 FB: 9320 *Gruppierung war bis 2017: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0670		-	38.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0670							
Einnahmen		-	14.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	38.000	0	0	0	0
Abgleich UA 0670		-	24.000-	0	0	0	0

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

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens familienfreundl. Personalmaßn. / Tele-Arbeitsplätze Prod.=2 FB: 9320 *(ab 2016: jährlich 5.000,- €)	5.115,24	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
	Ausgaben UA 0891	5.115,24	5.000	11.300	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.115,24	5.000	11.300	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0891	5.115,24-	5.000-	11.300-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
00	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.855,72	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	3.855,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
02	Einnahmen	156.497,94	-	0	0	0
	Ausgaben	278.244,96	77.000	79.000	79.000	79.000
	Abgleich	121.747,02-	77.000-	79.000-	79.000-	79.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
06	Einnahmen	146.455,83	64.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	559.076,41	854.000	686.600	1.049.600	499.600
	Abgleich	412.620,58-	790.000-	636.600-	999.600-	449.600-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.115,24	5.000	11.300	5.000	5.000
	Abgleich	5.115,24-	5.000-	11.300-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	302.953,77	64.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	846.292,33	946.000	786.900	1.143.600	593.600
	Abgleich	543.338,56-	882.000-	736.900-	1.093.600-	543.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Programm ProstSchG / Programm Waffenregister Prod.=2,ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	6.900	3.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu- und Umbau Tierheim Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	6.900	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.900	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	6.900-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111		KFZ-Zulassungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2015: Ikfz Internetbasierende Kfz-Abmeldung, Software "ALVA", OK.EFA Führerscheinwesen	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrufanlage Kfz-Zulassung Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1111	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1111	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3230	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden und dgl. ZV KVS Erstattung Umlage Prod.=2 FB: 3100 *zu Ausgabe HHSt. 1.1122.9230	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 1122	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
9230	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände und dgl. Anschubfinanzierung ZV KVS Opf Prod.=2 FB: 3100 *siehe Einnahme HHSt. 1.1122.3230	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *Ersatz der mobilen Datenerfassungsgeräte	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Verkehrs-u. Geschw.-Meßgerät Prod.=2 FB: 3400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	7.648,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1143		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Klimaschutz Prod.=2 FB: 3000 *HH 2018: Solarpotenzial-kataster	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1143	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1143						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1143	-	-	0	0	0	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1190		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme Taubenhäuser Prod.=2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1190	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1190						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1190	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - Koordinierungsstelle Asyl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PC Hausverwalter Prod.=2 FB: 9230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1191	-	-	0	0	0	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Freiwillige Feuerwehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitalfunk Prod.=2 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	3.987,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11320500,Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	206.918,52	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV für 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: 5300	-	-	0	0	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	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Erneuerung Hallentor FFW Raigering Prod.=2 FB: 5300	16.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme FFW Ammersricht Prod.=2 FB: 5300 *2013: 83.000,- Euro für Anbau Ankleideraum	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- FFW Schäflohe Absauganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Atemschutzstrecke Prod.=2,ZueD-Me=1932 FB: 3232	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1311		Freiwillige Feuerwehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Betriebsfeuerwehr Klinikum Prod.=2 FB: 3232 *HH 2018: Poolschutzausrüstung	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11320500, Prod.=2, ZueD-Me=1956 FB: 3232	301.260,21	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		528.166,44	192.000	174.000	162.000	162.000	162.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		372.412,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		528.166,44	192.000	174.000	162.000	162.000	162.000
Abgleich UA 1311		155.753,46-	182.000-	164.000-	152.000-	152.000-	152.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb) Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Kats-Räume (im ILS-Gebäude) Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1401	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1401	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1430 Hochwasserschutz Raigering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	562.960,14	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1430	562.960,14	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 1: Rückhaldedamm Prod.=2 FB: 5400 *Brüllschlag	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 2; Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme BA 3: HWRB wachtelgraben Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- BA 4: Gewässerausbau Prod.=2 FB: 5400 *westlicher Brüllbach	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1430	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1430							
	Einnahmen	562.960,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1430	562.960,14	-	0	0	0	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1432		Hochwasserschutz - Raigering West					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	30.000	100.000	1.500.000
	Verpfl.ermächt.	1.630.000					
	davon 2020	30.000					
	2021	100.000					
	2022	1.500.000					
	Ausgaben UA 1432	-	-	0	30.000	100.000	1.500.000
	Verpfl.ermächt.	1.630.000					
	davon 2020	30.000					
	2021	100.000					
	2022	1.500.000					
	Abgleich Unterabschnitt 1432						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	100.000	1.500.000
	Abgleich UA 1432	-	-	0	30.000-	100.000-	1.500.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1433		Hochwasserschutz - Wagrain Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400	-	-	0	50.000	800.000	410.000
	Verpfl.ermächt. 1.260.000						
	davon 2020 50.000						
	2021 800.000						
	2022 410.000						
	Ausgaben UA 1433	-	-	0	50.000	800.000	410.000
	Verpfl.ermächt. 1.260.000						
	davon 2020 50.000						
	2021 800.000						
	2022 410.000						
	Abgleich Unterabschnitt 1433						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	50.000	800.000	410.000
	Abgleich UA 1433	-	-	0	50.000-	800.000-	410.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1434		Hochwasserschutz - Wagrain Süd					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Planungskosten Prod.=2,ZueD-Me=1954 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 4.435.000 davon 2020 1.000.000 2021 2.000.000 2022 1.435.000	-	-	65.000	1.000.000	2.000.000	1.435.000
	Ausgaben UA 1434 Verpfl.ermächt. 4.435.000 davon 2020 1.000.000 2021 2.000.000 2022 1.435.000	-	-	65.000	1.000.000	2.000.000	1.435.000
	Abgleich Unterabschnitt 1434						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	65.000	1.000.000	2.000.000	1.435.000
	Abgleich UA 1434	-	-	65.000-	1.000.000-	2.000.000-	1.435.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1435		Hochwasserschutz - Ammersricht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	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 Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2020 900.000 2021 460.000	-	-	200.000	900.000	460.000	0
	Ausgaben UA 1435 Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2020 900.000 2021 460.000	-	-	200.000	900.000	460.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 1435						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200.000	900.000	460.000	0
	Abgleich UA 1435	-	-	200.000-	900.000-	460.000-	0

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

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
11	Einnahmen	10.851,03-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	26.000,00	6.900	116.000	0	0	0
	Abgleich	36.851,03-	18.100	91.000-	25.000	25.000	25.000
13	Einnahmen	372.412,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	528.166,44	192.000	174.000	162.000	162.000	162.000
	Abgleich	155.753,46-	182.000-	164.000-	152.000-	152.000-	152.000-
14	Einnahmen	562.960,14	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.902,76	300.000	350.000	2.065.000	3.400.000	3.345.000
	Abgleich	475.057,38	300.000-	350.000-	2.065.000-	3.400.000-	3.345.000-
16	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	53.595,00	222.500	150.000	50.000	50.000	0
	Abgleich	53.595,00-	122.500-	150.000-	50.000-	50.000-	0
1	Einnahmen	924.522,09	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	695.664,20	721.400	790.000	2.277.000	3.612.000	3.507.000
	Abgleich	228.857,89	586.400-	755.000-	2.242.000-	3.577.000-	3.472.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000
	Einnahmen UA 2001	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000
A u s g a b e n							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Klassenzimmer Prod.=2 FB: 2100 Verpfl.ermächt. 4.565.000 davon 2020 2.075.000 2021 2.075.000 2022 415.000	-	-	520.000	2.075.000	2.075.000	415.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Ausstattung Rechnerräume Prod.=2 FB: 2100	-	-	160.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen Fotokopiergeräte Prod.=2 FB: 6200	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Klassenzimmer - Glasfaseranschluss Prod.=2 FB: 2100	40.786,06	-	320.000	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 -a- Schulentwicklungsplan Prod.=2 FB: 5300	510,00-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Digitale Klassenzimmer - Verkabelung Prod.=2 FB: 2100	-	-	10.000	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Glasfaservernetzung der Amberger Schulen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	110.891,34	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2001	163.167,40	12.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	427.000
	Verpfl.ermächt. 4.565.000						
	davon 2020 2.075.000						
	2021 2.075.000						
	2022 415.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000
	Ausgaben	163.167,40	12.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	427.000
	Abgleich UA 2001	163.167,40-	12.000-	812.000-	1.662.000-	1.662.000-	342.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2106 Max-Josef-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	18.462,05	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2106		18.462,05	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	-	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	-	-	0	0	0	0
9361	Erwerb von Anteilsrechten Trimax Sporthalle LED- Beleuchtung Prod.=2 FB: 5300 *Gruppierung war bis 2017: Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	19.693,70	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620512,Prod.=2, ZueD-Me=1987 FB: 6216	23.862,05	-	0	0	0	0
9971	Übertrag Budget -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2106		43.555,75	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich Unterabschnitt 2106							
Einnahmen		18.462,05	-	0	0	0	0
Ausgaben		43.555,75	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
Abgleich UA 2106		25.093,70-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Dreifaltigkeits-Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	2.105,61	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	2.105,61	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	6.543,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schulhaus Raigering Brandschutz u. Instandsetzung Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	-	500.000	300.000	250.000	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620506,Prod.=2, ZueD-Me=1985 FB: 6213	161,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	6.705,61	504.700	304.700	254.700	4.700	4.700
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	2.105,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.705,61	504.700	304.700	254.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 2111	4.600,00-	504.700-	304.700-	254.700-	4.700-	4.700-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör 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 Folgekosten- vereinbarungen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	450.000,00	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	63.526,91	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2121		513.526,91	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	18.254,67	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6214	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	12.682,19	-	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Zweifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau für Ganztagschule Prod.=2 FB: 5300	100.000,00	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620507, Prod.=2, ZueD-Me=1986 FB: 6214	45.290,05	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2121		176.226,91	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2121 Dreifaltigkeits-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2121						
	Einnahmen	513.526,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben	176.226,91	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	Abgleich UA 2121	337.300,00	12.800-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Luitpold-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	6.428,90	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2122		6.428,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rasenmäher Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	18.022,30	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungs-/Lüftungsregelung Prod.=2 FB: 5300	45,51-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620511, Prod.=2, ZueD-Me=1984 FB: 6215	8.206,60	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2122		26.183,39	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		6.428,90	-	0	0	0	0
Ausgaben		26.183,39	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Abgleich UA 2122		19.754,49-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Energetische Sanierung u. Lüftungsanlage mit WC Prod.=2 FB: 2120	-	500.000	800.000	200.000	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Barrierefreiheit nach FAG Prod.=2 FB: 2120	-	-	100.000	50.000	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	16.500,23	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2141		16.500,23	500.000	900.000	250.000	0	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	7.448,49	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Heizungsregelung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	462.600,00	700.000	212.400	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Barrierefreiheit Prod.=2 FB: 5300	440.000,00	-	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund- und Mittelschule Ammersricht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Lüftungsanlage und WC Prod.=2 FB: 5300	-	800.000	604.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620502, Prod.=2, ZueD-Me=1981 FB: 6210	30.251,74	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2141		940.300,23	1.512.900	834.200	12.800	12.800	12.800
Abgleich Unterabschnitt 2141							
Einnahmen		16.500,23	500.000	900.000	250.000	0	0
Ausgaben		940.300,23	1.512.900	834.200	12.800	12.800	12.800
Abgleich UA 2141		923.800,00-	1.012.900-	65.800	237.200	12.800-	12.800-

[illegible]

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620503, Prod.=2, ZueD-Me=1982 FB: 6211	17.325,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	61.376,99	507.000	1.507.000	2.007.000	1.767.000	107.000
	Verpfl.ermächt.	3.860.000					
	davon 2020	2.000.000					
	2021	1.760.000					
	2022	100.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	14.676,99	200.000	350.000	400.000	700.000	0
	Ausgaben	61.376,99	507.000	1.507.000	2.007.000	1.767.000	107.000
	Abgleich UA 2151	46.700,00-	307.000-	1.157.000-	1.607.000-	1.067.000-	107.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120	-	-	40.000	300.000	160.000	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	6.523,97	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2152	6.523,97	-	40.000	300.000	160.000	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neue Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113	-	75.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Essensversorgung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	10.763,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 513.000 davon 2020 513.000	-	-	137.000	513.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2152 Barbara-Grund- und Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umbau WC-Anlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620504, Prod.=2, ZueD-Me=1983 FB: 6212	2.360,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2152 Verpfl.ermächt. 513.000 davon 2020 513.000	13.123,97	81.700	143.700	519.700	6.700	6.700
	Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen Ausgaben	6.523,97 13.123,97	- 81.700	40.000 143.700	300.000 519.700	160.000 6.700	0 6.700
	Abgleich UA 2152	6.600,00-	81.700-	103.700-	219.700-	153.300	6.700-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *2017: Altbausanierung 2018-2021: Ganztagschule und Dreifach-Sporthalle	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Anschaffung Container Prod.=2 FB: 2120	208.000,00	-	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 übrigem 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	57.102,63	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2201		265.102,63	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge für die Container-Anlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Budg.=62620513,Prod.=2 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620513,Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	22.240,87	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Container Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ganztagsschule und Mensa Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 3.150.000 davon 2020 1.000.000 2021 1.250.000 2022 900.000	-	500.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	900.000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Bushaltestelle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Altbausanierung Prod.=2 FB: 5300	748.900,00	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hausmeisterwohnung Prod.=2 FB: 5300	1.033,42	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Einbau Aufzuganlage Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Dreifach-Sporthalle Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 6.790.000 davon 2020 2.250.000 2021 2.500.000 2022 2.040.000	160.000,00	500.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000	2.040.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau VOF-Verfahren für Sanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620513, Prod.=2, ZueD-Me=1988 FB: 6220	67.761,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 9.940.000 davon 2020 3.250.000 2021 3.750.000 2022 2.940.000	999.936,05	1.029.500	2.528.900	3.278.900	3.778.900	2.968.900

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Schönwerth-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	265.102,63	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0
	Ausgaben	999.936,05	1.029.500	2.528.900	3.278.900	3.778.900	2.968.900
	Abgleich UA 2201	734.833,42-	529.500-	1.528.900-	2.278.900-	2.278.900-	2.968.900-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	31.400,58	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2351		31.400,58	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Reinigungsmaschine Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	18.765,43	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620510,Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sporthallenboden Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Brandschutzmaßnahmen Prod.=2 FB: 5300	-	500.000	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Gregor-Mendel-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Tribüne GMG-Dreifachsporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620510, Prod.=2, ZueD-Me=1989 FB: 6230	32.235,15	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	51.000,58	519.000	118.700	18.700	18.700	18.700
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	31.400,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	51.000,58	519.000	118.700	18.700	18.700	18.700
	Abgleich UA 2351	19.600,00-	519.000-	118.700-	18.700-	18.700-	18.700-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Verkauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	12.305,39	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2352		12.305,39	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Abrechnungssystem Schulküche Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	14.740,53	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Kauf Klein-Traktor Prod.=2 FB: 6231	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	-	-	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
9970	Übertrag Budget Budg.=62620508,Prod.=2, ZueD-Me=1990 FB: 6231	11.164,86	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2352		25.905,39	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Erasmus-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	12.305,39	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.905,39	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Abgleich UA 2352	13.600,00-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule Dr.-Friedrich-Arnold							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	886.000,00	700.000	700.000	700.000	300.000	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	107.038,87	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2431	993.038,87	700.000	700.000	700.000	300.000	0
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	11.402,45	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	6.400,25	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Prod.=2 FB: 5300 *Sporthalle	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme Generalsan.Altbau u. Erweiter. Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 2.749.000 davon 2020 2.000.000 2021 749.000	2.500.000,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000	749.000	0
9403	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung Altbau Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- Innensanierung Sporthalle Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620515, Prod.=2, ZueD-Me=1991 FB: 6240	129.446,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2431 Verpfl.ermächt. 2.749.000 davon 2020 2.000.000 2021 749.000	2.647.248,87	2.233.700	2.033.500	2.033.500	782.500	33.500
Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	993.038,87	700.000	700.000	700.000	300.000	0
	Ausgaben	2.647.248,87	2.233.700	2.033.500	2.033.500	782.500	33.500
	Abgleich UA 2431	1.654.210,00-	1.533.700-	1.333.500-	1.333.500-	482.500-	33.500-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2441 Staatliche Berufsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	4.549,13	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung BA 1 Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung BA 2 A Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung BA 2 B / 2 C Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Sanierung Außenanlagen Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Treppenlift Schwerwerkstätten Prod.=2 FB: 5300	32.416,27	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage Prod.=2 FB: 6200	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben UA 2441		36.965,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Unterabschnitt 2441							
Einnahmen		53.217,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		36.965,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich UA 2441		16.251,82	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=2 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	28.859,96	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2601		28.859,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Budg.=62620509,Prod.=2 FB: 6260 *2013: 5.000,- Euro 2014: 16.500,- Euro	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	32.366,42	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	-	-	0	0	0	0
9362	Erwerb von Anteilsrechten Sondermittel Prod.=2 FB: 6260 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620509,Prod.=2, ZueD-Me=1993 FB: 6260	23.093,54	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2601		55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
Abgleich Unterabschnitt 2601							
Einnahmen		28.859,96	-	0	0	0	0
Ausgaben		55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
Abgleich UA 2601		26.600,00-	191.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2701 Förderschule Willmannschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 2120	-	-	20.000	250.000	110.000	0
3970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	8.807,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2701	8.807,65	-	20.000	250.000	110.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Verkabelung Prod.=2 FB: 9320	-	32.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	6.603,91	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Sondermittel Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung der Sanitärbereiche der Sporthalle (KIP-S) Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 387.000 davon 2020 387.000	-	-	103.000	387.000	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=62620514, Prod.=2, ZueD-Me=1994 FB: 6270	11.103,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2701 Verpfl.ermächt. 387.000 davon 2020 387.000	17.707,65	40.800	112.000	396.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 2701							
	Einnahmen	8.807,65	-	20.000	250.000	110.000	0
	Ausgaben	17.707,65	40.800	112.000	396.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 2701	8.900,00-	40.800-	92.000-	146.000-	101.000	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
20	Einnahmen	-	-	210.000	425.000	425.000	85.000
	Ausgaben	163.167,40	12.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	427.000
	Abgleich	163.167,40-	12.000-	812.000-	1.662.000-	1.662.000-	342.000-
21	Einnahmen	578.224,66	700.000	1.290.000	950.000	860.000	0
	Ausgaben	1.267.472,85	2.644.800	2.828.000	2.832.600	1.829.600	169.600
	Abgleich	689.248,19-	1.944.800-	1.538.000-	1.882.600-	969.600-	169.600-
22	Einnahmen	265.102,63	500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0
	Ausgaben	999.936,05	1.029.500	2.528.900	3.278.900	3.778.900	2.968.900
	Abgleich	734.833,42-	529.500-	1.528.900-	2.278.900-	2.278.900-	2.968.900-
23	Einnahmen	43.705,97	-	0	0	0	0
	Ausgaben	76.905,97	529.500	132.200	32.200	32.200	32.200
	Abgleich	33.200,00-	529.500-	132.200-	32.200-	32.200-	32.200-
24	Einnahmen	1.046.256,09	750.000	750.000	750.000	350.000	50.000
	Ausgaben	2.684.214,27	2.313.700	2.113.500	2.113.500	862.500	113.500
	Abgleich	1.637.958,18-	1.563.700-	1.363.500-	1.363.500-	512.500-	63.500-
26	Einnahmen	28.859,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	55.459,96	191.500	26.400	26.400	26.400	26.400
	Abgleich	26.600,00-	191.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
27	Einnahmen	8.807,65	-	20.000	250.000	110.000	0
	Ausgaben	17.707,65	40.800	112.000	396.000	9.000	9.000
	Abgleich	8.900,00-	40.800-	92.000-	146.000-	101.000	9.000-
2	Einnahmen	1.970.956,96	1.950.000	3.270.000	3.375.000	3.245.000	135.000
	Ausgaben	5.264.864,15	6.761.800	8.763.000	10.766.600	8.625.600	3.746.600
	Abgleich	3.293.907,19-	4.811.800-	5.493.000-	7.391.600-	5.380.600-	3.611.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) (z. B. Privatpersonen) Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 6100	2.502,53	-	0	0	0	0
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Prod.=2,ZuD-Me=1614 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3000		2.502,53	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.502,53	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3000		2.502,53-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3201 Stadtmuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	1.882,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3201		1.882,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	999,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Budg.=61630500,Prod.=2, ZueD-Me=1965 FB: 6300	11.200,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3203		Luftmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Luftkunstwerke öffentl. Raum Prod.=2 FB: 6100	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3203	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3203	-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen und Archive - Stadtarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320 *2018: FAUST Lizenz	-	8.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 3210		-	8.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3210							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	8.000	0	0	0	0
Abgleich UA 3210		-	8.000-	0	0	0	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3229 Ausstellungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022	
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Ausstellung Glaskathedrale Prod.=2 FB: 2120	-	147.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3229	-	147.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Ausstellungsraum Glaskathedrale Prod.=2 FB: 6100	-	294.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3229	-	294.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3229						
	Einnahmen	-	147.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	294.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3229	-	147.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3311 Theater - Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 6110	4.800,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	4.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffungen- techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *war bis 2017 auf HHSt. 1.3311.9362	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9362	Erwerb von Anteilsrechten techn. Ausstattung Prod.=2 FB: 6110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen; ab 2018 auf HHSt. 1.3311.9362	26.580,09	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Architektenwettbewerb Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2020 500.000 2021 2.000.000 2022 2.000.000 *2013 Brandmeldeanlage 2016 Architektenwettbewerb	-	-	50.000	500.000	2.000.000	2.000.000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3311 Verpfl.ermächt. 4.500.000 davon 2020 500.000 2021 2.000.000 2022 2.000.000	26.580,09	30.000	80.000	530.000	2.030.000	2.030.000
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	4.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.580,09	30.000	80.000	530.000	2.030.000	2.030.000
	Abgleich UA 3311	21.780,09-	30.000-	80.000-	530.000-	2.030.000-	2.030.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule (VHS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2120	6.808,97	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	64.056,12	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3501		70.865,09	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	25.522,77	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9970	Übertrag Budget Budg.=61611500,Prod.=2, ZueD-Me=1958 FB: 6120	53.042,32	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3501		78.565,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Unterabschnitt 3501							
Einnahmen		70.865,09	-	0	0	0	0
Ausgaben		78.565,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich UA 3501		7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400	-	-	32.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	1.952,32	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		1.952,32	-	32.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffungen- Modernisierung Regalsystem Prod.=2 FB: 6400	-	-	80.000	0	0	0
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Bestuhlung Innenhof Prod.=2 FB: 6400	-	-	12.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	3.373,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Büchereien - Stadtbibliothek					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9970	Übertrag Budget Budg.=61640500,Prod.=2, ZueD-Me=1975 FB: 6400	3.579,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	6.952,32	5.000	97.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	1.952,32	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben	6.952,32	5.000	97.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3521	5.000,00-	5.000-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 4200 *(Darlehen: HHSt. 1.3700.9281)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Israelitische Kultusgemeinde - Friedhofserweiterung Prod.=2 FB: 2130 *(Tilgung: HHSt. 1.3700.3281)	-	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Turm Martinskirche Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Zuschuss Kirche St. Katharina Prod.=2 FB: 2140	70.000,00	-	20.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ölberg Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Basilika St. Martin Prod.=2 FB: 2000 *Sanierung Turm und Kirchenschiff, einschl.Fenster	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	70.000,00	-	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	70.000,00-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
30	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.502,53	-	0	0	0	0
	Abgleich	2.502,53-	-	0	0	0	0
32	Einnahmen	1.882,00	147.000	0	0	0	0
	Ausgaben	11.869,64	412.600	210.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	9.987,64-	265.600-	210.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	4.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.580,09	30.000	80.000	530.000	2.030.000	2.030.000
	Abgleich	21.780,09-	30.000-	80.000-	530.000-	2.030.000-	2.030.000-
35	Einnahmen	72.817,41	-	32.000	0	0	0
	Ausgaben	85.517,41	12.700	104.700	12.700	12.700	12.700
	Abgleich	12.700,00-	12.700-	72.700-	12.700-	12.700-	12.700-
36	Einnahmen	2.183.066,67	600.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben	1.950.000,00	1.013.000	50.000	50.000	500.000	1.500.000
	Abgleich	233.066,67	413.000-	350.000	50.000-	500.000-	1.500.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000,00	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	70.000,00-	-	20.000-	0	0	0
3	Einnahmen	2.262.566,08	747.000	432.000	0	0	0
	Ausgaben	2.146.469,67	1.468.300	465.300	603.300	2.553.300	3.553.300
	Abgleich	116.096,41	721.300-	33.300-	603.300-	2.553.300-	3.553.300-

B. Vermögenshaushalt Einzelplan 4 Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Prod.=2 FB: 9320 *2019: Fingerabdruck-Vergleich Asylbewerber 2018: Auswertungssoftware Grundsicherung / Wohngeld Stichprobenprüfung 2017: -Weitere Lizenzen OK.Sozius	-	13.000	3.000	0	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 Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.775,72	-	16.000	0	0	0
9370	Erwerb von Investment- zertifikaten 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 Mitbenutzung Kassenautomat Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4011	2.775,72	13.000	19.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.775,72	13.000	19.000	0	0	0
	Abgleich UA 4011	2.775,72-	13.000-	19.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4071	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4071						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4071	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4600 Jugendzentrum (JUZ)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	2.500,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		2.500,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für das Juz Prod.=2 FB: 4100	2.483,87	-	1.600	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen PA-Anlage Prod.=2 FB: 4100	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		2.483,87	-	1.600	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		2.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.483,87	-	1.600	0	0	0
Abgleich UA 4600		16,13	-	1.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projekt (Leader) Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4608		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Erneuerung Spielgeräte Prod.=2 FB: 5113 *war bis 2017 auf HHSt. 1.4608.9360	-	120.000	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	119.962,52	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Kinderspielplatz Kennedystr. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünfläche -b- Kinderspielplatz Frühlingsstr. Erweiterung Prod.=2 FB: 5113	-	-	90.000	0	0	0
9553	Sport- und Grünfläche -c- Spielplatz Birkenfeld Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
9554	Sport- und Grünfläche -d- Spiel- u. Bolzplatz Raigering (Pandurenpark) Prod.=2 FB: 5113	17,85-	-	0	0	0	0
9555	Sport- und Grünfläche -e- Skateranlage Prod.=2 FB: 5113	39.583,55	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9556	Sport- und Grünfläche -f- Spielplatz Boslarnstraße Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4608	159.528,22	120.000	210.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	159.528,22	120.000	210.000	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 4608	159.528,22-	120.000-	210.000-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder Ki.-Krippe Studentenwerk / HAW					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Dreifaltigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	200.000	200.000	35.000	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	200.000	200.000	35.000	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Anteil Stadt Prod.=2 FB: 2120	100.000,00	400.000	170.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	100.000,00	400.000	170.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	200.000	200.000	35.000	0	0
	Ausgaben	100.000,00	400.000	170.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	100.000,00-	200.000-	30.000	35.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - BRK Sommerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	200.000	300.000	120.000	0	0
	Einnahmen UA 4642	-	200.000	300.000	120.000	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	100.000,00	400.000	400.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	100.000,00	400.000	400.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	200.000	300.000	120.000	0	0
	Ausgaben	100.000,00	400.000	400.000	0	0	0
	Abgleich UA 4642	100.000,00-	200.000-	100.000-	120.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- St. Josef Raigering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiGaErsatzneubau + KiKriNeubau Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- KiTA Lebenshilfe e. V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120 *inklusive Kinderkrippe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4645	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - St. Georg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 2120	235.000,00	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4646	235.000,00	80.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Kinderhort am Kochkeller Prod.=2 FB: 5300	820.000,00	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Generalsan. u. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	820.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	235.000,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	820.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	585.000,00-	80.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4647		Tageseinrichtung für Kinder - KiTa am Kochkeller (Diakonie)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 2120	-	300.000	250.000	100.000	0	0
	Einnahmen UA 4647	-	300.000	250.000	100.000	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Generalsanierung bzw. Neubau Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2020 80.000	-	700.000	700.000	80.000	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4647 Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2020 80.000	-	700.000	700.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	-	300.000	250.000	100.000	0	0
	Ausgaben	-	700.000	700.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 4647	-	400.000-	450.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten Luitpoldhöhe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3662	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Spenden Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) z. B. Spende von Privatperson Prod.=2,ZueD-Me=1941 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4648		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
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 Gartenanlage - Experimentiergarten Prod.=2 FB: 5113	60.000,00	-	93.000	0	0	0
Ausgaben UA 4648		60.000,00	-	93.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		60.000,00	-	93.000	0	0	0
Abgleich UA 4648		60.000,00-	-	93.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder BRK / Johanniter Unfallhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK: Kinderkrippe Amselweg 2014: 139.000,- Euro 2015: 0,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze): 2014: 0,- Euro 2015: 182.000,- Euro	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich jew. Kinderkrippe Prod.=2 FB: 2120 *BRK Kinderkrippe Amselweg 2014: 17.200,- Euro Johanniter Unfallhilfe Kinderkrippe (36 Plätze) 2014: 25.900,- Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich KiTa Prod.=2 FB: 2120	20.065,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4700	20.065,82	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.065,82	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4700	20.065,82-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.775,72	13.000	19.000	0	0	0
	Abgleich	2.775,72-	13.000-	19.000-	0	0	0
46	Einnahmen	237.500,00	780.000	750.000	255.000	0	0
	Ausgaben	1.242.012,09	1.620.000	1.574.600	200.000	120.000	120.000
	Abgleich	1.004.512,09-	840.000-	824.600-	55.000	120.000-	120.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.065,82	-	0	0	0	0
	Abgleich	20.065,82-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	237.500,00	780.000	750.000	255.000	0	0
	Ausgaben	1.264.853,63	1.633.000	1.593.600	200.000	120.000	120.000
	Abgleich	1.027.353,63-	853.000-	843.600-	55.000	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5105		Krankenhaus -05- ERWEITERUNG KLINIKUM					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme nf-Kosten für Sanierung Prod.=2 FB: 2140	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen- Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5105	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 5105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 5105	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software Tizian Mobil Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5451	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 5451	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	-	9.200	9.200	9.200	9.200
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) LED-Flutlichtanlagen / Abtretung Fördermittel Prod.=2 FB: 6200	-	-	92.400	61.600	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Rückerstattung SV-Raigering Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5531		-	-	101.600	70.800	9.200	9.200
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche LED-Flutlichtanlagen Prod.=2 FB: 6200	-	92.400	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Erschl. Sportplatz Raigering Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Sportanlage SV Raigering Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sportförderrichtlinie Prod.=2 FB: 6200	103.900,00	113.500	33.700	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich LED-Flutlichtanlagen Sportförderung Prod.=2 FB: 6200	-	216.600	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- ESC Amberg e. V. Prod.=2 FB: 2000	-	-	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c- FC-Stadion Zuschuss Kanal Prod.=2 FB: 6200	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5531		103.900,00	422.500	33.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	101.600	70.800	9.200	9.200
	Ausgaben	103.900,00	422.500	33.700	0	0	0
	Abgleich UA 5531	103.900,00-	422.500-	67.900	70.800	9.200	9.200

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5811		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Kinderspielplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) z. B. 100-Bänke-Programm Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5811	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung weiterer Ruhebänke Prod.=2 FB: 5113 *5-Jahres-Programm (2015-2019)	42.741,40	20.000	20.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Dog-Stations / Hundenauslaufwiese Prod.=2 FB: 5113 *2016: Dog-Stations 2018: Hundenauslaufwiese	15,37-	20.000	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung Stege Piratenspielplatz Prod.=2 FB: 5113	-	-	80.000	0	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Sanierung wassergebunde Wege LGS Prod.=2 FB: 5113	-	-	75.000	0	0	0
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen -a- Dultplatz Erneuerung Elektrotechnik Prod.=2 FB: 5400	-	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5811	42.726,03	85.000	175.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5811							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.726,03	85.000	175.000	0	0	0
	Abgleich UA 5811	42.726,03-	85.000-	175.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -1- Naturpark Hirschwald e. V.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9358	Erwerb von Kunstgegenständen Kunstwanderstation im Naturpark Hirschwald Prod.=2 FB: 6100	-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gewässerentwicklungskonzept Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5931		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5931							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 5931		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ammerbachtal wanderparkplatz Prod.=2 FB: 2120	72.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5932	72.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Ammerbachtal wanderparkplatz etc. Prod.=2 FB: 5113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5932							
	Einnahmen	72.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5932	72.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radwanderweg -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verbesserungen Radwegenetz (Radwegekonzept) Prod.=2 FB: 5400 *2017/2018: Umsetzung Radwegekonzept	25.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Radweg Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5400 *Lückenschluss Radwegenetzzwischen KV Hockermühlstr. KV ehemaliges BWK	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Fahrradstellplätze Verwaltung Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	125.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5941						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5941	125.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
51	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	500.000,00-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	3.000-	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	101.600	70.800	9.200	9.200
	Ausgaben	103.900,00	422.500	33.700	0	0	0
	Abgleich	103.900,00-	422.500-	67.900	70.800	9.200	9.200
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.726,03	85.000	175.000	0	0	0
	Abgleich	42.726,03-	85.000-	175.000-	0	0	0
59	Einnahmen	72.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	125.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	197.000,00-	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	72.000,00-	-	101.600	70.800	9.200	9.200
	Ausgaben	771.626,03	1.007.500	711.700	500.000	500.000	500.000
	Abgleich	843.626,03-	1.007.500-	610.100-	429.200-	490.800-	490.800-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung OTS-Bau (Baugenehmigungssoftware) Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win Budg.=11932500, Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	2.686,62	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6001	2.686,62	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.686,62	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6001	2.686,62-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Erwerb Terra Mie Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Vergabe Prod.=2 FB: 9320	20.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6011	20.000,00-	-	0	0	0	0

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

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Großflächenkopierer / Scanner Prod.=2 FB: 5110	-	-	20.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb BORIS-Software Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	16.100	0	0	0	0	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplanungssoftware neuer Mitarbeiter Budg.=11932500,Prod.=2, ZueD-Me=1933 FB: 9320	-	-	20.000	0	0	0	
9382	Erwerb von Finanzderivaten Plotter Prod.=2 FB: 5110 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0	
9461	Bautechnische Anlagen -a- Mülltonnenplätze im D-Programm Prod.=2 FB: 5113	70.000,00	-	0	0	0	0	
9490	Baunebenkosten: Hochbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5110 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 100.000 2022 100.000 *Gesamtfortschreibung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	267.678,03	295.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Schaffung von Gewerbeflächen Prod.=2 FB: 5400 *Planungsmittel	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6101 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 100.000 2022 100.000	337.678,03	311.100	140.000	100.000	100.000	100.000	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	337.678,03	311.100	140.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6101	337.678,03-	311.100-	140.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung - Ökokonto							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 6102	-	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	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6102	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6102							
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6102	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Dienstfahrzeug Baureferat Prod.=2 FB: 5200	3.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	3.200,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	3.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6131	3.200,00	-	0	0	0	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	2.430.000,00	765.000	540.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	2.430.000,00	765.000	540.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200 *2014 / 2016	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Leopoldkaserne - Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge Prod.=2 FB: 5200	2.700.000,00	850.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	2.700.000,00	850.000	600.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	2.430.000,00	765.000	540.000	0	0	0
	Ausgaben	2.700.000,00	850.000	600.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	270.000,00-	85.000-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - STBAUF - RÜCKLAUF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	291,73	80.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Rücklauf von Labo / Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	300.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6151		291,73	380.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9819	Sonstige Investitionszuweisungen an das Land Rücklauf an Labo / Regierung Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	300.000	0	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2,ZuD-Me=1952 FB: 5200	-	500.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6151		-	800.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6151							
Einnahmen		291,73	380.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	800.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6151		291,73	420.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6153		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Vorfinanzierungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Vorfinanzierungen und Prod.=2 FB: 5200 *nicht zuwendungsfähige Kosten, einschl. Grund- und Grunderwerbssteuer, Rundungsbeträge	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6153	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6153	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6158		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Städtebauförderung 2008					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Prod.=2 FB: 5200	143.582,18-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6158	143.582,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6158						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.582,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6158	143.582,18	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2010					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	4.800,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6160	4.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9852	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -b- Stadtumbau west Prod.=2 FB: 5200	8.531,55-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6160	8.531,55-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6160							
	Einnahmen	4.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.531,55-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6160	13.331,55	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6163		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2013					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6163	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altsatdt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Soziale Stadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6163	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6163							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6163	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6164		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2014					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6164	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6164	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6164						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6164	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6165		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2015					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	200.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6165	200.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Entwicklungskonzept (ISEK) für Gesamtstadtgebiet Prod.=2 FB: 5200	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6165	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6165							
	Einnahmen	200.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000,00	50.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 6165	150.000,00	50.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6166		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2016					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	34.800,00	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6166	34.800,00	300.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Altstadt Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6166	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6166							
	Einnahmen	34.800,00	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6166	34.800,00	300.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6167		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2017					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	490.000,00	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6167	490.000,00	80.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	231.512,91	-	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	100.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6167	331.512,91	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6167							
	Einnahmen	490.000,00	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	331.512,91	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6167	158.487,09	80.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6168		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2018					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	460.000	80.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6168	-	460.000	80.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	800.000	0	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6168	-	900.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6168							
	Einnahmen	-	460.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben	-	900.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6168	-	440.000-	80.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6169		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2019					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	460.000	80.000	0	0
	Einnahmen UA 6169	-	-	460.000	80.000	0	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	800.000	0	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6169	-	-	900.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6169							
	Einnahmen	-	-	460.000	80.000	0	0
	Ausgaben	-	-	900.000	0	0	0
	Abgleich UA 6169	-	-	440.000-	80.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6170		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2020					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	400.000	80.000	0
	Einnahmen UA 6170	-	-	0	400.000	80.000	0
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	800.000	0	0
9851	Investitionszuschüsse an die kommunale Sonderrechnung -a- Fassadenprogramm Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6170	-	-	0	800.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6170							
	Einnahmen	-	-	0	400.000	80.000	0
	Ausgaben	-	-	0	800.000	0	0
	Abgleich UA 6170	-	-	0	400.000-	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - Städtebauförderung 2021					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	400.000	80.000
	Einnahmen UA 6171	-	-	0	0	400.000	80.000
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	800.000	0
	Ausgaben UA 6171	-	-	0	0	800.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6171							
	Einnahmen	-	-	0	0	400.000	80.000
	Ausgaben	-	-	0	0	800.000	0
	Abgleich UA 6171	-	-	0	0	400.000-	80.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6172		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	400.000
	Einnahmen UA 6172	-	-	0	0	0	400.000
A u s g a b e n							
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	800.000
	Ausgaben UA 6172	-	-	0	0	0	800.000
Abgleich Unterabschnitt 6172							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	400.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	800.000
	Abgleich UA 6172	-	-	0	0	0	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Stadtbau Prod.=2 FB: 2130	552.545,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Werkvolk, Wohnungsunternehmen Prod.=2 FB: 2130	19.916,06	19.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	Einnahmen UA 6201	572.461,37	22.600	21.800	21.800	21.800	21.800
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche "Revitalisierung von Wohnraum in der Altstadt von Amberg" Prod.=2 FB: 5200	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6201	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	572.461,37	22.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6201	572.461,37	27.400-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6202		Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2 FB: 3500	13.628,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 6202	13.628,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Investition Prod.=2 FB: 3500	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6202	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6202							
	Einnahmen	13.628,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 6202	13.628,91	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	68.566,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5500	1.364.441,70	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Ausgleich für Ausbaubeiträge Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Anteil Straßenbauamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	1.433.007,70	1.505.000	1.005.000	4.005.000	3.005.000	3.005.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Amberg mobil Prod.=2 FB: 5400 *Verkehrssteuerung	-	-	68.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Planungssoftware Straße/Kanal Prod.=2 FB: 9320	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Unterflur-Müllsammelbehälter Prod.=2 FB: 5400	25.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau PLANUNGSKOSTEN Prod.=2 FB: 5400 *2017: 50.000 € zusätzl. für Konzept "Barrierefreie Altstadt"	60.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
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	585.000,00	510.000	588.000	510.000	510.000	510.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	1.433.007,70	1.505.000	1.005.000	4.005.000	3.005.000	3.005.000
	Ausgaben	585.000,00	510.000	588.000	510.000	510.000	510.000
	Abgleich UA 6300	848.007,70	995.000	417.000	3.495.000	2.495.000	2.495.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße - Überörtliche Straßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG B 85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6301		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Linksabbiegespur - südliche Drahthammerstraße (St. 2165) Prod.=2 FB: 2300	293.134,51	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ausbau Regensburger Straße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme B 85 / Gehweg Bushaltestellen Prod.=2 FB: 5400 *Anschluss der Bushalte- stellen beim Knotenpunkt B 85/GVS Schäfl.-Fiederh.	-	-	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahme B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme Bushaltestelle Schlachthausstr Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6301		293.134,51	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		293.134,51	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6301		293.134,51-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 2120 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400 *(Trikala)	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kreisverkehr JVA Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße - Knoten Ullersberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6310	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6371		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Zuschuss ZNAS Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6371		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Bus-Wartehalle Neumühle / stadtauswärts Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6371		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6371							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6371		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9503	Tiefbaumaßnahme An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Weg zum Friedhof Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	2.037,02-	-	0	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Verbreiterung Werner-von-Braun -Str. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2020 120.000	5.787,95-	-	0	120.000	0	0	
	Ausgaben UA 6372 Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2020 120.000	7.824,97-	-	0	120.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6372							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	7.824,97-	-	0	120.000	0	0	
	Abgleich UA 6372	7.824,97	-	0	120.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6373		Gemeindestraße -073-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Bergauffahrt Mariahilfberg Straßenerneuerung Prod.=2 FB: 5400	247.459,21	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	50.000,00	400.000	300.000	250.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 108.500 davon 2020 108.500	112.142,27	14.000	20.000	108.500	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Straßenerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 0 davon 2020 0	-	-	50.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 495.000 davon 2021 45.000 2022 450.000	-	-	0	0	45.000	450.000
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Marienstraße an Altstadt (Gesamtkonzept) Prod.=2 FB: 5110	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6373 Verpfl.ermächt. 853.500 davon 2020 358.500 2021 45.000 2022 450.000	409.601,48	464.000	370.000	358.500	45.000	450.000
	Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen Ausgaben	- 409.601,48	- 464.000	- 370.000	- 358.500	- 45.000	- 450.000
	Abgleich UA 6373	409.601,48-	464.000-	370.000-	358.500-	45.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6374		Gemeindestraße -074-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land BG "Am Himmelsweiher" - Straße Förderung, (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbau Immenstetter Straße - Kostenanteil Gde. Freudenberg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6374		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	440.000,00	50.000	450.000	75.000	0	0
Ausgaben UA 6374 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2020 75.000		440.000,00	50.000	450.000	75.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6374							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		440.000,00	50.000	450.000	75.000	0	0
Abgleich UA 6374		440.000,00-	50.000-	450.000-	75.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Altlastensan. Emailfabrikstr. Prod.=2 FB: 5400	398.858,24	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6377	398.858,24	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6377						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	398.858,24	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6377	398.858,24-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6378		Gemeindestraße -078-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	50.000	400.000	800.000	0
	Bäumlstraße Straßenerneuerung						
	Prod.=2						
	FB: 5400						
	Verpfl.ermächt.	1.200.000					
	davon 2020	400.000					
	2021	800.000					
	2022	0					
	Ausgaben UA 6378	-	-	50.000	400.000	800.000	0
	Verpfl.ermächt.	1.200.000					
	davon 2020	400.000					
	2021	800.000					
	2022	0					
	Abgleich Unterabschnitt 6378						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	400.000	800.000	0
	Abgleich UA 6378	-	-	50.000-	400.000-	800.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6379		Gemeindestraße -079-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Straßenbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6379	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6379						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6379	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6380		Gemeindestraße -080-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Verflechtungsstreifen B85 - AM30 Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	-	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6380 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	-	0	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6380						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 6380	-	-	0	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6381		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Straße Prod.=2 FB: 5400	2.022,70-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Straße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.600.000 davon 2020 1.200.000 2021 400.000	80.000,00	200.000	1.100.000	1.200.000	400.000	0
9503	Tiefbaumaßnahme Lückenschluss Rosenthalstraße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2020 150.000	-	-	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6381 Verpfl.ermächt. 1.750.000 davon 2020 1.350.000 2021 400.000	77.977,30	200.000	1.100.000	1.350.000	400.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77.977,30	200.000	1.100.000	1.350.000	400.000	0
	Abgleich UA 6381	77.977,30-	200.000-	1.100.000-	1.350.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Geh- und Radweg Prod.=2 FB: 5400 *zwischen Eisenbahnstraße und Regensburger Straße	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Boschstraße, Dieselstraße Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6382	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6382	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6383		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6383	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Kreuzungsumbau Wingershofer Str. / B85 Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme ACC Einfahrtsbereich Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6383	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6383							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6383	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6384		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- BG 90 An der Köferinger Str. Prod.=2 FB: 5500 *Golden Gate Amberg GmbH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6385		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9504	Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Sebastianstraße Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	100.000	300.000	100.000	0	0	
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Kreisverkehr Haager Weg Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6385 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	-	100.000	300.000	100.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6385							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	100.000	300.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 6385	-	100.000-	300.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Kreisstraße AM 15 Oberbauverstärkung Prod.=2 FB: 5400	-	320.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6386	-	320.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	320.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6386	-	320.000-	0	0	0	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6390		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme	-	-	0	100.000	800.000	450.000
	Ausbau Fleurystraße						
	Prod.=2						
	FB: 5400						
	Verpfl.ermächt.	1.350.000					
	davon 2020	100.000					
	2021	800.000					
	2022	450.000					
	Ausgaben UA 6390	-	-	0	100.000	800.000	450.000
	Verpfl.ermächt.	1.350.000					
	davon 2020	100.000					
	2021	800.000					
	2022	450.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	100.000	800.000	450.000
	Abgleich UA 6390	-	-	0	100.000-	800.000-	450.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6391		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6391	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße -Straße- Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Orientierungshilfen für Blinde u. Sehbehinderte Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6391	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6391						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6391	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022		
	E i n n a h m e n							
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Straßenerneuerung Altstadt Südost Prod.=2 FB: 5200 *Städtebauförderung siehe Ausgabe-HHSt. 1.6392.9501	-	90.000	0	0	0	0	
3652	Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Fronfestgasse Prod.=2 FB: 5200	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 6392	-	90.000	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Bürgerspitalareal, Archäologische Grabungen Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0	
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	100.000,00	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 *2017: Haltestelle Schienenersatzverkehr 44.000 € ab 2018: Untere Nabburger Str.	44.000,00	-	0	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.300.000 davon 2020 1.000.000 2021 300.000	-	200.000	0	1.000.000	300.000	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Instandsetzung Kaiser-Ludwig-Ring Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2020 500.000 2021 100.000	-	-	50.000	500.000	100.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6392		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paradeplatz Prod.=2 FB: 5400 *2014: Planungskosten siehe Einnahme-HHSt. 1.6392.3619	-	-	0	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Paulanerplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6392	144.000,00	200.000	50.000	1.500.000	400.000	0
	Verpfl.ermächt. 1.900.000						
	davon 2020 1.500.000						
	2021 400.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6392						
	Einnahmen	-	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	144.000,00	200.000	50.000	1.500.000	400.000	0
	Abgleich UA 6392	144.000,00-	110.000-	50.000-	1.500.000-	400.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6393		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - Straße Prod.=2 FB: 5400	1.300.000,00	478.000	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme BG Drillingsfeld - Baustellen Anbindungstraße Prod.=2 FB: 5400	137.400,00	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" - archäologische Untersuchung Prod.=2 FB: 5110	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6393	1.437.400,00	478.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6393						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.437.400,00	478.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6393	1.437.400,00-	478.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6394		Gemeindestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6394	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Luitpoldhöhe Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Buswendeschleife Eglsee Prod.=2 FB: 5400	8.600,00-	-	0	0	0	0
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme Anbindung Luitpoldhöhe (Planung Verbindungsstraße) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6394	8.600,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6394							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.600,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6394	8.600,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6403 Gemeindestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	490.000,00-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6403	490.000,00-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Breitbandausbau Amberg Prod.=2 FB: 2120	196.869,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6403	196.869,60	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6403							
	Einnahmen	490.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	196.869,60	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6403	686.869,60-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6481		Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Pioniersteg Prod.=2 FB: 2120	-	220.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6481	-	220.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
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 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	510.000,00	444.000	400.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6481 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	510.000,00	444.000	400.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6481							
	Einnahmen	-	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	510.000,00	444.000	400.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6481	510.000,00-	224.000-	400.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6482		Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden) StBauF Nabburger Tor Brücke Prod.=2 FB: 5200	250.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6482	250.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Nabburgertor Brücke Prod.=2 FB: 5400	19.420,91-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Notsicherung Prod.=2 FB: 5400 *Nabburgertorbrücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6482	19.420,91-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6482							
	Einnahmen	250.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.420,91-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6482	269.420,91	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6483		Brücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Periguesbrücke Sanierung Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6483	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6483						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6483	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Umrüstung LED-Technik Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	2.395.422,78	200.000	200.000	100.000	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen Erwerb Straßenbeleuchtungs- Anlagen Prod.=2 FB: 5400	2.501,38	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 6701 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	2.397.924,16	200.000	200.000	100.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2.397.924,16	200.000	200.000	100.000	0	0	
	Abgleich UA 6701	2.397.924,16-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigungsanstalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschaftungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	14.909,89	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		14.909,89	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschaftungen Prod.=2,ZuD-Me=1971 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1972 FB: 2140	14.909,89	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6751		14.909,89	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		14.909,89	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.909,89	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6751		0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG 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
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Parkleitsystem Prod.=2 FB: 5400 *Beteiligung Stadtbau/Stadtwerke an den Kosten / Einnahme HHSt. 6800.3670	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Parkscheinautomaten Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Elektro-Tankstelle Kräuterwiese Prod.=2 FB: 5300 *2017: Kräuterwiese	14.090,17	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Elektro-Tankstellen Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6800		14.090,17	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		14.090,17	50.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6800		14.090,17-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenuntersuchung Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400	50.000,00	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme Parkplatz Multiplex Prod.=2 FB: 5400 *Kostenbeteiligung der Stadt Amberg	-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Raigeringer Straße - Parkplatz (ehem. Parapluie) Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2020 600.000 2021 150.000	1.249,50-	-	50.000	600.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6810 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2020 600.000 2021 150.000	48.750,50	-	50.000	600.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.750,50	-	50.000	600.000	150.000	0
	Abgleich UA 6810	48.750,50-	-	50.000-	600.000-	150.000-	0

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6812		Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentl. Parkplatzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - Einfahrtsbauwerk Prod.=2 FB: 5300	143.499,07-	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme Ziegelgassengarage - 1.BA Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme Abfahrtsrampe zur TG Bürgerspitalareal und Forum Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.550.000 davon 2020 1.000.000 2021 550.000 *2019: Planungskosten	-	-	150.000	1.000.000	550.000	0
	Ausgaben UA 6812 Verpfl.ermächt. 1.550.000 davon 2020 1.000.000 2021 550.000	143.499,07-	-	150.000	1.000.000	550.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6812						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.499,07-	-	150.000	1.000.000	550.000	0
	Abgleich UA 6812	143.499,07	-	150.000-	1.000.000-	550.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkhäusern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Parkdeck Marienstr. Prod.=2 FB: 5400	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5300 *Optimierung Parkdeck Kräuterwiese und neues Parkdeck FH-Gelände	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6851	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400.000,00	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 6851	400.000,00-	200.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 2120	-	10.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	-	84.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5500	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6901		-	10.000	84.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Renaturierung Ammerbach Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Renaturierung Ammerbach Prod.=2 FB: 5113	100.000,00	11.800	0	0	0	0
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme Leben an der Vils Prod.=2 FB: 5200	-	140.000	20.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Förderpumpen Fürstenquelle Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6901		100.000,00	151.800	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6901							
Einnahmen		-	10.000	84.000	0	0	0
Ausgaben		100.000,00	151.800	20.000	0	0	0
Abgleich UA 6901		100.000,00-	141.800-	64.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
60	Einnahmen	3.525,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	26.212,42	3.500	212.000	31.500	31.500	31.500
	Abgleich	22.686,62-	0	208.500-	28.000-	28.000-	28.000-
61	Einnahmen	3.153.091,73	2.205.000	1.130.000	550.000	510.000	510.000
	Ausgaben	3.277.077,21	3.131.100	1.790.000	970.000	930.000	930.000
	Abgleich	123.985,48-	926.100-	660.000-	420.000-	420.000-	420.000-
62	Einnahmen	586.090,28	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
	Ausgaben	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	586.090,28	62.400-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
63	Einnahmen	1.433.007,70	1.595.000	1.005.000	4.505.000	3.505.000	3.005.000
	Ausgaben	3.769.546,56	2.397.000	3.008.000	6.213.500	5.455.000	2.210.000
	Abgleich	2.336.538,86-	802.000-	2.003.000-	1.708.500-	1.950.000-	795.000
64	Einnahmen	240.000,00-	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben	687.448,69	444.000	400.000	100.000	0	0
	Abgleich	927.448,69-	224.000-	400.000-	100.000-	0	0
67	Einnahmen	14.909,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.412.834,05	200.000	200.000	100.000	0	0
	Abgleich	2.397.924,16-	200.000-	200.000-	100.000-	0	0
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	319.341,60	250.000	400.000	1.600.000	700.000	0
	Abgleich	319.341,60-	250.000-	400.000-	1.600.000-	700.000-	0
69	Einnahmen	-	10.000	84.000	0	0	0
	Ausgaben	100.000,00	151.800	20.000	0	0	0
	Abgleich	100.000,00-	141.800-	64.000	0	0	0
6	Einnahmen	4.950.625,40	4.071.100	2.259.300	5.095.300	4.055.300	3.555.300
	Ausgaben	10.592.460,53	6.677.400	6.130.000	9.115.000	7.216.500	3.271.500
	Abgleich	5.641.835,13-	2.606.300-	3.870.700-	4.019.700-	3.161.200-	283.800

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) Prod.=2 FB: 5500	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 7000	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Erwerb für Kanalbau Prod.=2, ZueD-Me=1951 FB: 2300	50.510,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Wasserrechtsauflagen gesamtes Stadtgebiet Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2020 50.000 2021 50.000 2022 50.000	425.000,00	-	75.000	50.000	50.000	50.000
9501	Tiefbaumaßnahme Anbindung Fernwirktechnik an das Klärwerk Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2020 100.000 2021 150.000 2022 50.000	-	-	0	100.000	150.000	50.000
9535	Entwässerung Restabwicklungen Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten Prod.=2 FB: 5400	10.000,00	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=2 FB: 5400 *Planungskosten für Wasserrechtsbescheide	416,17-	-	0	0	0	0
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband Investitionskosten-Umlage ZAB Prod.=2 FB: 5400	1.145.000,00	1.460.000	1.700.000	1.200.000	950.000	950.000
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverband Erstattungen an ZAB Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	1.630.094,72	1.530.000	1.810.000	1.370.000	1.170.000	1.070.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Verpfl.ermächt.	450.000					
	davon 2020	150.000					
	2021	200.000					
	2022	100.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	1.630.094,72	1.530.000	1.810.000	1.370.000	1.170.000	1.070.000
	Abgleich UA 7000	1.351.524,87-	1.030.000-	1.310.000-	870.000-	670.000-	570.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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 Gebühren- schwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7001		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
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 Gebühren- schwankungen Prod.=2 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7001		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7001							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7001		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9504	Tiefbaumaßnahme Kanalverlegung B 85 Prod.=2 FB: 5400	-	112.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	-	112.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	112.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	-	112.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung -070-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ortskanalisation Neumühle Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 475.000 davon 2020 400.000 2021 75.000	-	50.000	25.000	400.000	75.000	0
	Ausgaben UA 7070 Verpfl.ermächt. 475.000 davon 2020 400.000 2021 75.000	-	50.000	25.000	400.000	75.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7070						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	25.000	400.000	75.000	0
	Abgleich UA 7070	-	50.000-	25.000-	400.000-	75.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7072		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal An den Langäckern Prod.=2 FB: 5400 *Erschließung Baugebiet	-	-	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme BG "Akazienweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2020 120.000	-	-	0	120.000	0	0
9591	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskonzept Kanalherst. wagrain / Ammersricht Prod.=2 FB: 5400	-	-	50.000	0	0	0
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Industriegebiet Nord: Planung Kanalaustausch Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2020 40.000	-	-	10.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 7072 verpfl.ermächt. 160.000 davon 2020 160.000	-	-	60.000	160.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7072						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	160.000	0	0
	Abgleich UA 7072	-	-	60.000-	160.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7073		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9502	Tiefbaumaßnahme BG "Eichenhain" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	25.000,00	210.000	200.000	75.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Ausbau Dostlerstraße - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 119.500 davon 2020 119.500	86.140,86	15.000	25.000	119.500	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Mischwasserkanal Mariahilfbergweg bis Antoniweg Prod.=2 FB: 5400	35.230,00	-	0	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Galgenbergweg / Holundersteig Kanalerschließung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2020 400.000 2021 400.000 2022 900.000	-	100.000	200.000	400.000	400.000	900.000	
9506	Tiefbaumaßnahme Kickstraße, Bärenzwinger Kanalumlegung /-erneuerung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 100.000 2021 150.000	-	-	0	100.000	150.000	0	
9507	Tiefbaumaßnahme Schwaigerstraße Kanalauswechslung Prod.=2 FB: 5400	-	-	35.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme BG "Am Buchenweg" - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2021 30.000 2022 230.000	-	-	0	0	30.000	230.000	
	Ausgaben UA 7073 Verpfl.ermächt. 2.404.500 davon 2020 694.500 2021 580.000 2022 1.130.000	146.370,86	325.000	460.000	694.500	580.000	1.130.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7073							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	146.370,86	325.000	460.000	694.500	580.000	1.130.000	
	Abgleich UA 7073	146.370,86-	325.000-	460.000-	694.500-	580.000-	1.130.000-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7074		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Am Himmelsweiher" - Kanal (Raigering Nord) Prod.=2 FB: 5400	200.000,00	22.000	290.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7074	200.000,00	22.000	290.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7074						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	200.000,00	22.000	290.000	0	0	0
	Abgleich UA 7074	200.000,00-	22.000-	290.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7079		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG Boslarnstr. / Kanalbau Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7079	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7079						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7079	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Hochwasserfreilegung Krumbach Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7080	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7080	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7081		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme BG Königsberger Str. - Kanal Prod.=2 FB: 5400	7.773,16-	-	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - Kanal Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2020 50.000	80.000,00	600.000	770.000	50.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme BG Bergsteig Mitte - RÜB Prod.=2 FB: 5400	800.000,00	500.000	50.000	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Franzosenäcker - RÜB Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2020 135.000	250.000,00	165.000	250.000	135.000	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme Rosenthalstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 135.000 davon 2020 135.000	-	100.000	130.000	135.000	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahme Egerlandstr. - Kanalaustausch Haltungen Prod.=2 FB: 5400	-	100.000	105.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7081 Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2020 320.000	1.122.226,84	1.465.000	1.305.000	320.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7081							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	1.122.226,84	1.465.000	1.305.000	320.000	0	0	
	Abgleich UA 7081	1.122.226,84-	1.465.000-	1.305.000-	320.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7082		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Schmutzwasserentlast. Milchhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7082	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7082						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7082	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7085		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9507	Tiefbaumaßnahme BG Kennedystraße Süd Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7085	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7085						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7085	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7089		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Fuchsstein Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7089	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7089						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7089	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahme Kanalisation Alteglssee Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7090	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7090						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7090	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7091 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme Ausbau Vilsstraße Kanal Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7091	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7091						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7091	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7092		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme Obere Nabburger Str. u. Schanzgäßchen Prod.=2 FB: 5400	1.000.000,00	580.000	0	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme Untere Nabburger Str. Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2020 150.000	-	1.500.000	1.350.000	150.000	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärspitalgasse Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	-	250.000	50.000	250.000	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme Münzgäßchen Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2020 50.000	-	-	0	50.000	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Hebwerk Pfalzgrafenring Prod.=2 FB: 5400	133,49-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7092 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2020 450.000	999.866,51	2.330.000	1.400.000	450.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 7092							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	999.866,51	2.330.000	1.400.000	450.000	0	0	
	Abgleich UA 7092	999.866,51-	2.330.000-	1.400.000-	450.000-	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7093		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme BG "Drillingsfeld II" Kanal Prod.=2 FB: 5400	1.000.000,00	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7093	1.000.000,00	170.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7093						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000,00	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7093	1.000.000,00-	170.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme RÜB 12: Beckenreinigungsanlage Prod.=2 FB: 5400	-	110.000	35.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahme RÜ Hollergasse Prod.=2 FB: 5400	-	27.500	13.500	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahme RÜ Infantieriestraße Prod.=2 FB: 5400	-	27.500	13.500	0	0	0	
9504	Tiefbaumaßnahme RÜ Fuggerstraße Prod.=2 FB: 5400	-	27.500	13.500	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahme RÜ Maxplatz Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. davon 2020 2021	-	15.000	90.000	200.000	55.000	0	
						255.000 200.000 55.000		
9506	Tiefbaumaßnahme RÜB Ziegeltor Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022	-	50.000	50.000	650.000	100.000	615.000	
						1.365.000 650.000 100.000 615.000		
9507	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Fiederbach Prod.=2 FB: 5400	-	30.000	20.000	0	0	0	
9508	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Vils Prod.=2 FB: 5400	-	50.000	10.000	0	0	0	
9509	Tiefbaumaßnahme Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. davon 2020 2021	-	25.000	190.000	400.000	155.000	0	
						555.000 400.000 155.000		
	Ausgaben UA 7094 Verpfl.ermächt. davon 2020 2021 2022	-	362.500	435.500	1.250.000	310.000	615.000	
						2.175.000 1.250.000 310.000 615.000		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7094		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7094						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	362.500	435.500	1.250.000	310.000	615.000
	Abgleich UA 7094	-	362.500-	435.500-	1.250.000-	310.000-	615.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Energiekonzept (1.7181.9454) Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7181	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7181						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7181	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2 FB: 2140	129.754,86	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2 FB: 2140	1,47	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7201		129.756,33	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
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 Gebühren- schwankungen Prod.=2 FB: 2140	129.754,86	-	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geschirrspülmaschine für Geschirr-verleih Prod.=2 FB: 3210	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7201		129.754,86	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7201							
Einnahmen		129.756,33	-	0	0	0	0
Ausgaben		129.754,86	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7201		1,47	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1977 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen Prod.=2,ZuD-Me=1978 FB: 2140	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7500		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 7500		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
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
A u s g a b e n							
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel Sicherheitsbeauftragter Prod.=2 FB: 4300	-	2.500	0	0	0	0
9362	Erwerb von Anteilsrechten Prod.=2,ZuD-Me=431 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9367	Erwerb von Anteilsrechten Ladog Prod.=2 FB: 4300 *Gruppierung war bis 2017: Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Fertigarage Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	7.593,64	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Friedhofskonzept Prod.=2 FB: 9901	13.500,00	-	150.000	150.000	150.000	150.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dreifaltigkeitsfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Friedhofsmauer	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Dachsanierung Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5300	410,00	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Sanierung Hochkreuz Prod.=2 FB: 4300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e Waldfriedhof - Sanierung Heizungsanlage Prod.=2 FB: 5300	6.193,76	-	0	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5113 *Wegesanierung	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung Wege Prod.=2 FB: 5400	-	90.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Frostfree-Wasserstele Prod.=2 FB: 4300	11.796,66	-	0	0	0	0
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Standsilo Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- Standsilo Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5400	30.987,60	-	0	0	0	0
9634	Betriebstechnische Anlagen -d- Elektroanschlussraum Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Schiebetor Waldfriedhof Prod.=2 FB: 5300	13.967,63	-	0	0	0	0
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen Ölabscheider Waschplatz Katharinenfriedhof Prod.=2 FB: 5400	-	40.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=2 FB: 4300	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7512	85.449,29	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 7512						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.449,29	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 7512	85.449,29-	132.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7711 Betriebshof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	3.297,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	31.383,72	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffungen- Kanalspülwagen Prod.=2 FB: 5600	-	200.000	210.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	42.142,38	25.000	45.000	50.000	25.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600 *2019: E-Fahrzeug 52.500 € 2020: Teleskopplader 75.000 €	-	125.000	177.500	200.000	125.000	125.000
9421	Gebäudeneubau -a- Neubau Salzlager Prod.=2 FB: 5600 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2020 700.000 2021 100.000	-	-	100.000	700.000	100.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Sanierung Duschen Prod.=2 FB: 5300	110.000,00	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Schwarz-weiß-Bereich Prod.=2 FB: 5300	120.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Lagerplatzausbau Prod.=2 FB: 5600	-	240.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen Tankstelle für Streetscooter Prod.=2 FB: 5600	-	-	7.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Betriebshof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- Solestation für Salzaufbereitung Prod.=2 FB: 5400 Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2020 75.000	-	-	0	75.000	0	0
9970	Übertrag Budget Budg.=11560500, Prod.=2, ZueD-Me=1976 FB: 5600	132.538,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711 Verpfl.ermächt. 875.000 davon 2020 775.000 2021 100.000	404.681,09	590.000	540.000	1.025.000	250.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen 34.681,09	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben 404.681,09	404.681,09	590.000	540.000	1.025.000	250.000	150.000
	Abgleich UA 7711	370.000,00-	580.000-	530.000-	1.015.000-	240.000-	140.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fußgängleitsystem Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 2120	44.430,00	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 2120	10.000,00	-	40.000	40.000	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Plattenanlegestelle Prod.=2 FB: 6100	25.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7901		79.430,00	-	40.000	40.000	0	0
A u s g a b e n							
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- Austausch Beschilderungen von wander- u Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2017: HHSt. 1.7901.9369)	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gedanktafel "Mensch-ärger-Dich -nicht" Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen Tresor Tourist-Information Prod.=2 FB: 6500	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens 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

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
9362	Erwerb von Anteilsrechten Plätten Motoren Prod.=2 FB: 6500 *Gruppierung war bis 2017: Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
9369	Erwerb von Anteilsrechten Austausch Beschilderungen von Wander- u. Radwegen Prod.=2 FB: 6500 *(ab 2018: HHSt. 1.7901.9349)	3.000,00	-	0	0	0	0
9391	Sonstige Ausgaben Plätten Generalsanierung Prod.=2 FB: 6500 *(bis 2017: HHSt. 1.7901.9360)	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme wohnmobilstellplatz Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Rundwanderweg "Luitpoldhütte" am Erzweg Prod.=2 FB: 6100 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	20.000,00	-	100.000	100.000	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Plättenanlegestelle Prod.=2 FB: 5400 *2017: ACC 2014: Vilssteg	55.000,00	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Naturpark Hirschwald / Bau Infozentrum Prod.=2 FB: 6100	40.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7901 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	118.000,00	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	79.430,00	-	40.000	40.000	0	0
	Ausgaben	118.000,00	-	100.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7901	38.570,00-	-	60.000-	60.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a- Weihnachtsbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000 *PWG (gem. Vertrag v.13.11.15)	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600
	Einnahmen UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600
A u s g a b e n							
9390	Sonstige Ausgaben Ablösung nicht abgeschriebenener Investitionen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Weihnachts-/ winterbeleuchtung Prod.=2 FB: 6000	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	17.545,76	17.550	17.550	17.550	17.550	17.600

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	48.000,00	50.000	50.000	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 2120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7920	48.000,00	50.000	50.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Verbesserung ÖPNV Bushaltestellen, Fahrgastinfo Prod.=2 FB: 5400	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	48.000,00	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 7920	102.000,00-	100.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70	Einnahmen	278.569,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	5.098.558,93	6.366.500	5.785.500	4.644.500	2.135.000	2.815.000
	Abgleich	4.819.989,08-	5.866.500-	5.285.500-	4.144.500-	1.635.000-	2.315.000-
71	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
72	Einnahmen	129.756,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben	129.754,86	-	0	0	0	0
	Abgleich	1,47	-	0	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	85.449,29	132.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	85.449,29-	132.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
77	Einnahmen	34.681,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	404.681,09	590.000	540.000	1.025.000	250.000	150.000
	Abgleich	370.000,00-	580.000-	530.000-	1.015.000-	240.000-	140.000-
79	Einnahmen	144.975,76	67.550	107.550	57.550	17.550	17.600
	Ausgaben	268.000,00	150.000	250.000	100.000	0	0
	Abgleich	123.024,24-	82.450-	142.450-	42.450-	17.550	17.600
7	Einnahmen	587.983,03	577.550	617.550	567.550	527.550	527.600
	Ausgaben	5.986.444,17	7.239.000	6.725.500	5.919.500	2.535.000	3.115.000
	Abgleich	5.398.461,14-	6.661.450-	6.107.950-	5.351.950-	2.007.450-	2.587.400-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8411		Unternehmen der Wirtschaftsförderung - Amberger Congress Centrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 2120	-	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8411	-	100.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme ACC Modernisierung Prod.=2 FB: 5300	-	250.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8411	-	250.000	500.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8411							
	Einnahmen	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	250.000	500.000	0	0	0
	Abgleich UA 8411	-	150.000-	500.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Stadtkammerwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Prod.=2 FB: 2400	-	30.000	0	0	0	0
9421	Gebäudeneubau -a- Forstamt Lagerhalle Neubau Prod.=2 FB: 2400	63.665,83	-	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Prod.=2 FB: 2400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	63.665,83	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.665,83	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8551	63.665,83-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	257.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8800	257.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9328	Erschließungsbeiträge Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Check; EDV-Ausstattung Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme Bahnhofstr.9 / Vorderhaus Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Eckertbau Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten 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-Stadl Prod.=2 FB: 5300	-	-	0	0	0	0
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme Gleisrückbau Ruoffstr. Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	1.010.000,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	257.263,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	1.010.000,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	Abgleich UA 8800	752.737,00-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-	910.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten Abbruch Bürgerspital-Areal Prod.=2 FB: 5300 Verpfl.ermächt. 455.000 davon 2020 455.000	-	-	100.000	455.000	0	0
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Teilabbruch Spitalgraben Kasernstr. Prod.=2 FB: 5300	-	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8801 Verpfl.ermächt. 455.000 davon 2020 455.000	-	-	170.000	455.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	170.000	455.000	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	170.000-	455.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.491.664,90	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Einnahmen UA 8810	1.491.664,90	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	1.420.000,00	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	92,01	-	0	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG Prod.=2,ZueD-Me=1951 FB: 2300	20.000,00	700.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9413	Abbruchs-,Aufschließungskosten Altlastenbeseitigung BG "Kennedystraße Süd" Prod.=2 FB: 5400	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Baulandprogramm Prod.=2 FB: 2300	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	1.440.092,01	2.200.000	2.020.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	1.491.664,90	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Ausgaben	1.440.092,01	2.200.000	2.020.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	Abgleich UA 8810	51.572,89	3.800.000	1.480.000	980.000	980.000	980.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung - Bürgerspitalstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Prod.=2 FB: 2130	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8901	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9101	Zuführung an die Rücklage -1- (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a- Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8901	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8901	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						Beträge in EUR
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021 2022
84	Einnahmen	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	250.000	500.000	0	0
	Abgleich	-	150.000-	500.000-	0	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.665,83	30.000	0	0	0
	Abgleich	63.665,83-	30.000-	0	0	0
88	Einnahmen	1.748.927,90	6.100.000	3.600.000	2.600.000	2.600.000
	Ausgaben	2.450.092,01	3.210.000	3.200.000	2.985.000	2.530.000
	Abgleich	701.164,11-	2.890.000	400.000	385.000-	70.000 70.000
89	Einnahmen	-	-	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	100.000	100.000	100.000
8	Einnahmen	1.748.927,90	6.200.000	3.700.000	2.700.000	2.700.000
	Ausgaben	2.513.757,84	3.490.000	3.700.000	2.985.000	2.530.000
	Abgleich	764.829,94-	2.710.000	0	285.000-	170.000 170.000

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Prod.=2 FB: 2130	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	Einnahmen UA 9000	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	6.539.201,14	9.601.308	10.400.000	5.000.000	3.000.000	0
	Einnahmen UA 9101	6.539.201,14	9.601.308	10.400.000	5.000.000	3.000.000	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	9.508.122,69	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	9.508.122,69	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	6.539.201,14	9.601.308	10.400.000	5.000.000	3.000.000	0
	Ausgaben	9.508.122,69	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	2.968.921,55-	9.601.308	10.400.000	5.000.000	3.000.000	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - Prod.=2 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=2 FB: 2130	-	4.826.200	1.834.706	5.335.356	2.078.756	1.282.006
Einnahmen UA 9121		-	4.826.200	1.834.706	5.335.356	2.078.756	1.282.006
A u s g a b e n							
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	4.217,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen- Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	3.424,87	1.800	1.800	300	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	685.936,56	745.000	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	925.839,85	1.960.000	1.650.000	1.780.000	1.870.000	1.920.000
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	1.667.406,00	2.444.500	2.269.000	96.700	0	1.441.200
9778	Ordentliche Tilgungsausg. an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen Prod.=2,GD=1953 FB: 2130	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Prod.=2 FB: 2130	113,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 9121		3.286.937,74	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	4.826.200	1.834.706	5.335.356	2.078.756	1.282.006
	Ausgaben	3.286.937,74	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500
	Abgleich UA 9121	3.286.937,74-	339.400-	2.100.394-	3.444.056	194.456	2.093.494-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
	Einnahmen UA 9161	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 FB: 2140	7.225,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	7.225,77	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	22.711.072,38	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394
	Ausgaben	7.225,77	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	22.703.846,61	5.497.842	9.450.944	12.197.294	13.729.494	15.158.394

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9921	Deckung von Soll-Fehlbeträgen nach Art. 66 Abs. 4 GO Prod.=2 FB: 2100	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. 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 Ausgabepbuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=2 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
90	Einnahmen	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	720.410,00	660.000	700.000	720.000	740.000	760.000
91	Einnahmen	29.250.273,52	19.925.350	21.685.650	22.532.650	18.808.250	16.440.400
	Ausgaben	12.802.286,20	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500
	Abgleich	16.447.987,32	14.759.750	17.750.550	20.641.350	16.923.950	13.064.900
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	29.970.683,52	20.585.350	22.385.650	23.252.650	19.548.250	17.200.400
	Ausgaben	12.802.286,20	5.165.600	3.935.100	1.891.300	1.884.300	3.375.500
	Abgleich	17.168.397,32	15.419.750	18.450.550	21.361.350	17.663.950	13.824.900



6. Finanzplan (§ 24 Abs. 1 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240	-		
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	27.000	31.000	32.000	33.000	34.000	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	23.700	25.700	26.700	27.700	28.700	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	67	69	69	69	69	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	56.007	62.009	64.009	66.009	68.009	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	20.441	21.544	22.326	23.058	23.730	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	76.448	83.553	86.335	89.067	91.739	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.940	14.036	13.910	13.965	14.019	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.637	7.908	7.940	7.967	7.967	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.006	5.919	5.837	5.705	5.723	-		
12	161,171	vom Land	10.577	10.333	10.429	10.533	10.606	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.863	2.917	2.958	2.999	3.040	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.434	3.672	3.758	3.754	3.784	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	44.458	44.784	44.832	44.923	45.138	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	116	125	125	125	125	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.055	6.717	6.823	6.929	7.034	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.171	6.841	6.947	7.053	7.159	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	128.077	135.178	138.115	141.043	144.037	-		

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.501	9.454	12.201	13.733	15.162	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.601	10.400	5.000	3.000	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.575	3.934	2.954	2.914	2.914	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.020	1.520	1.520	1.520	1.520	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	6.086	5.926	8.290	6.925	3.335	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	500	532	102	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.826	1.835	5.335	2.079	1.282	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.110	33.601	35.401	30.170	24.213	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	163.187	168.779	173.516	171.213	168.249	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37.500	39.784	40.733	41.648	42.521	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.738	24.251	22.773	22.659	22.730	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.887	1.959	1.985	2.011	2.038	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.730	1.985	1.985	1.985	1.985	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.605	3.481	3.481	3.481	3.481	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	30.960	31.675	30.224	30.136	30.233	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.564	9.780	9.917	10.045	10.181	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.351	1.449	1.503	1.507	1.512	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.232	5.847	5.851	5.855	5.858	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500	1.503	1.503	1.503	1.503	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	580	548	552	555	558	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19.082	17.865	18.091	18.317	18.543	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.309	36.991	37.416	37.780	38.154	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	772	322	277	231	201	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.100	5.650	5.900	6.150	6.400	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.170	10.500	10.600	10.600	10.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	765	765	765	765	765	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.501	9.491	12.200	13.733	15.161	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.308	26.727	29.742	31.479	33.128	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	128.077	135.178	138.115	141.043	144.037	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	300	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.613	1.830	1.330	1.080	1.030	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	3.573	2.424	900	900	900	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	4.210	3.560	3.080	3.040	3.040	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.924	2.068	1.064	964	964	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	17.852	18.607	24.813	19.979	14.240	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	29.471	28.489	31.187	25.963	20.174	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	4	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	6	6	5	4	4	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.150	3.919	1.877	1.870	3.361	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	10	10	10	10	10	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.169	3.939	1.895	1.888	3.379	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	34.640	32.428	33.082	27.851	23.553	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	162.717	167.606	171.196	168.894	167.590	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	946	787	1.144	594	494	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	721	790	2.277	3.612	3.507	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.645	2.828	2.833	1.830	170	-
04	22	Realschulen	1.030	2.529	3.279	3.779	2.969	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	530	132	32	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.505	2.140	2.140	889	140	-
07	27	Förderschulen	41	112	396	9	9	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	12	1.022	2.087	2.087	427	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	6.762	8.763	10.767	8.626	3.747	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	105	13	13	13	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.456	361	591	2.541	3.541	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.468	465	603	2.553	3.553	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.620	1.575	200	120	120	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	13	19	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.633	1.594	200	120	120	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	500	500	500	500	500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	3	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	423	34	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	85	175	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.008	712	500	500	500	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	2.841	3.408	6.314	5.455	2.210	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.833	2.719	2.798	1.758	1.058	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.674	6.127	9.112	7.213	3.268	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	6.367	5.786	4.645	2.135	2.815	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	873	940	1.275	400	300	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	7.239	6.726	5.920	2.535	3.115	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	280	500	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.210	3.200	2.985	2.530	2.530	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.490	3.700	2.985	2.530	2.530	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	29.941	29.663	33.507	28.283	20.834	-



7. Verpflichtungsermächtigungen (§ 9 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2020	2021	Voraussichtlich 2022	fällige Ausgaben 2023	2024	2025	Folgejahre
2019	0681 .9454	650.000	100.000	-	-	-	-	-
	1432 .9580	30.000	100.000	1.500.000	-	-	-	-
	1433 .9580	50.000	800.000	410.000	-	-	-	-
	1434 .9580	1.000.000	2.000.000	1.435.000	-	-	-	-
	1435 .9580	900.000	460.000	-	-	-	-	-
	1436 .9580	85.000	40.000	-	-	-	-	-
	2001 .9346	2.075.000	2.075.000	415.000	-	-	-	-
	2111 .9451	250.000	-	-	-	-	-	-
	2151 .9452	2.000.000	1.760.000	100.000	-	-	-	-
	2152 .9451	513.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9451	1.000.000	1.250.000	900.000	-	-	-	-
	2201 .9457	2.250.000	2.500.000	2.040.000	-	-	-	-
	2431 .9402	2.000.000	749.000	-	-	-	-	-
	2701 .9451	387.000	-	-	-	-	-	-
	3311 .9452	500.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
	3651 .9453	50.000	500.000	1.500.000	-	-	-	-
	4647 .9451	80.000	-	-	-	-	-	-
	6021 .9350	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-
	6021 .9359	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
	6101 .9490	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-
	6372 .9507	120.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9502	250.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9503	108.500	-	-	-	-	-	-
	6373 .9505	0	-	-	-	-	-	-
	6373 .9508	-	45.000	450.000	-	-	-	-
	6374 .9501	75.000	-	-	-	-	-	-
	6378 .9501	400.000	800.000	0	-	-	-	-
	6380 .9501	100.000	-	-	-	-	-	-
	6381 .9502	1.200.000	400.000	-	-	-	-	-
	6381 .9503	150.000	-	-	-	-	-	-
	6385 .9504	100.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9504	800.000	1.200.000	500.000	-	-	-	-
	6389 .9505	800.000	1.300.000	300.000	-	-	-	-
	6390 .9501	100.000	800.000	450.000	-	-	-	-
	6392 .9503	1.000.000	300.000	-	-	-	-	-
	6392 .9508	500.000	100.000	-	-	-	-	-
	6481 .9514	100.000	-	-	-	-	-	-
	6701 .9451	100.000	-	-	-	-	-	-
	6810 .9502	600.000	150.000	-	-	-	-	-
	6812 .9503	1.000.000	550.000	-	-	-	-	-
	7000 .9500	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
	7000 .9501	100.000	150.000	50.000	-	-	-	-
	7070 .9501	400.000	75.000	-	-	-	-	-
	7072 .9507	120.000	-	-	-	-	-	-
	7072 .9592	40.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9502	75.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9503	119.500	-	-	-	-	-	-
	7073 .9505	400.000	400.000	900.000	-	-	-	-
	7073 .9506	100.000	150.000	-	-	-	-	-
	7073 .9508	-	30.000	230.000	-	-	-	-
	7081 .9502	50.000	-	-	-	-	-	-
	7081 .9504	135.000	-	-	-	-	-	-
	7081 .9505	135.000	-	-	-	-	-	-
	7092 .9502	150.000	-	-	-	-	-	-
	7092 .9503	250.000	-	-	-	-	-	-
	7092 .9504	50.000	-	-	-	-	-	-
	7094 .9505	200.000	55.000	-	-	-	-	-
	7094 .9506	650.000	100.000	615.000	-	-	-	-
	7094 .9509	400.000	155.000	-	-	-	-	-
	7711 .9421	700.000	100.000	-	-	-	-	-
	7711 .9632	75.000	-	-	-	-	-	-
	7901 .9452	100.000	-	-	-	-	-	-
	8801 .9411	455.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2019		26.206.000	21.372.000	13.973.000	-	-	-	-
2018	0681 .9454	100.000	-	-	-	-	-	-
	1436 .9580	85.000	40.000	-	-	-	-	-
	2151 .9452	800.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	2201 .9451	1.000.000	1.500.000	-	-	-	-	-

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2020	2021	Voraussichtlich 2022	fällige Ausgaben 2023	2024	2025	Folgejahre
	2201 .9457	2.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-
	2431 .9402	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	4647 .9451	80.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9502	80.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9503	200.000	-	-	-	-	-	-
	6373 .9505	200.000	-	-	-	-	-	-
	6381 .9502	1.420.000	-	-	-	-	-	-
	6389 .9504	160.000	-	-	-	-	-	-
	6701 .9451	100.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9503	100.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9505	600.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2018		8.425.000	6.040.000	-	-	-	-	-
2017	2201 .9451	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9457	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	6392 .9501	800.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2017		2.800.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt		37.431.000	27.412.000	13.973.000	-	-	-	-



8. Kostenrechnende Einrichtungen (§ 12 Abs 1 KommHV)

Stadt Amberg

2019

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gliederung 7201	Gliederungstext Abfallbeseitigung - Abfallentsorgung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	2.153.244	2.182.242	2.136.984,09
	Summe 1	2.153.244	2.182.242	2.136.984,09
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1631	Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl.	23.000	23.000	51.194,42
	Summe 2.1	23.000	23.000	51.194,42
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	23.000	23.000	51.194,42
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1344	Verkauf von Betriebsbedarf	4.000	4.000	4.458,44
1549	Sonstige Kostenersätze	15.000	10.000	25.456,55
1599	Vermischte Einnahmen	240.000	100.000	312.254,12
	Summe 4	259.000	114.000	342.169,11
	Summe Einnahmen	2.435.244	2.319.242	2.530.347,62
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6321	Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	12.557,62
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	642,81
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500.000	550.000	477.653,26

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	420.000	360.000	368.613,99
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.044,62
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	220.000	170.000	202.206,34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	13.000	8.693,95
	Summe 1.2	1.177.300	1.117.300	1.071.412,59
	Summe 1	1.177.300	1.117.300	1.071.412,59
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	300.300	260.000	261.448,72
	Summe 2.2	300.300	260.000	261.448,72
	Summe 2	300.300	260.000	261.448,72
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	10.000	9.213,88
5182	Unterhalt Abfalldeponien	30.000	30.000	20.632,74
	Summe 3	45.000	40.000	29.846,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.702	14.000	10.577,78
	Summe 5.1	4.702	14.000	10.577,78
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5.2	97.942	97.942	97.941,69
	Summe 5	102.644	111.942	108.519,47
	Summe Ausgaben	1.625.244	1.529.242	1.471.227,40

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 1 Abfallentsorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.435.244	2.319.242	2.530.347,62
	Summe Ausgaben	1.625.244	1.529.242	1.471.227,40
	Differenz	810.000	790.000	1.059.120,22
	Kostendeckungsgrad	149,84 %	151,66 %	171,99 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 2 Straßenreinigung				Beträge in EUR
Gliederung 6751	Gliederungstext Straßenreinigungsanstalt			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1126	Straßenreinigungsgebühren	317.700	315.900	318.931,92
	Summe 1	317.700	315.900	318.931,92
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
	Summe Einnahmen	317.700	315.900	318.931,92
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	313.000	313.000	307.466,28
	Summe 1.2	313.000	313.000	307.466,28
	Summe 1	313.000	313.000	307.466,28

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 2 Straßenreinigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.000	38.000	30.346,23
	Summe 2.2	40.000	38.000	30.346,23
	Summe 2	40.000	38.000	30.346,23
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.1	-	-	-
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
	Kein Ansatz			
	Summe 5.2	-	-	-
	Summe 5	-	-	-
	Summe Ausgaben	353.000	351.000	337.812,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	317.700	315.900	318.931,92
	Summe Ausgaben	353.000	351.000	337.812,51
	Differenz Kostendeckungsgrad	35.300- 90,00 %	35.100- 90,00 %	18.880,59- 94,41 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	6.500.000	5.600.000	6.429.558,71
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	32.000	32.000	33.118,47
	Summe 1	6.532.000	5.632.000	6.462.677,18
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	1.000.000	920.000	971.649,78
	Summe 2.2	1.000.000	920.000	971.649,78
	Summe 2	1.000.000	920.000	971.649,78
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	0	0	10,00
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00
	Summe 4	500	500	10,00
	Summe Einnahmen	7.532.500	6.552.500	7.434.336,96
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5370	Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.800	1.800	1.053,76
5550	Kfz-Steuer	800	800	40,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	473,79
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	160.000	178.000	115.920,23

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	23.000	23.000	27.255,49
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	6.000	6.000	4.537,49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.700	975,45
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	1.273,46
	Summe 1.2	195.300	213.300	151.529,67
	Summe 1	195.300	213.300	151.529,67
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	95.000	80.000	109.448,87
	Summe 2.1	95.000	80.000	109.448,87
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	516.300	420.000	417.446,33
	Summe 2.2	516.300	420.000	417.446,33
	Summe 2	611.300	500.000	526.895,20
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	2.000.000	1.700.000	2.151.567,36
	Summe 3	2.000.000	1.700.000	2.151.567,36
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	1.980.000	1.980.000	1.894.589,35
	Summe 4	1.980.000	1.980.000	1.894.589,35
5.	kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	935.300	1.100.000	1.065.189,06
	Summe 5.1	935.300	1.100.000	1.065.189,06
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.826.000	1.700.000	1.709.925,40
	Summe 5.2	1.826.000	1.700.000	1.709.925,40
	Summe 5	2.761.300	2.800.000	2.775.114,46

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 3 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Ausgaben	7.547.900	7.193.300	7.499.696,04
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.532.500	6.552.500	7.434.336,96
	Summe Ausgaben	7.547.900	7.193.300	7.499.696,04
	Differenz Kostendeckungsgrad	15.400- 99,80 %	640.800- 91,09 %	65.359,08- 99,13 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019				Beträge in EUR
Einrichtung: 4 Betriebshof				
Gliederung 7711	Gliederungstext Betriebshof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1	-	-	-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe 3	0	0	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	15.000	15.000	25.517,80
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	4.000	4.000	812,88
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	25.000	24.000	26.513,20
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.000	10.000	10.305,56
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.000	5.000	2.093,28
1544	Dienstleistungsersätze	4.940.900	4.940.900	4.598.758,54
1559	Sonst. Versicherungsleistungen	0	0	0,00
1599	Schadensfälle und ähnliches vermischte Einnahmen	300	300	0,00
	Summe 4	4.997.200	4.999.200	4.664.001,26
	Summe Einnahmen	4.997.200	4.999.200	4.664.001,26
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft. -wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	3.329.800	3.226.200	3.028.037,49

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	79.000	76.700	73.415,34
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	266.400	258.100	253.083,45
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	6.400	6.200	6.151,51
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	666.000	645.300	610.966,20
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	15.800	15.400	14.906,89
4690	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00
	Summe 1.1	4.363.400	4.227.900	3.986.560,88
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	500	500	0,00
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	100	100	0,00
5210	Zimmerausstattungen	200	200	553,26
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	1.500	1.774,42
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare			
	Anlagegüter	12.000	12.000	9.203,58
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	45.000	45.000	51.063,65
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	97,25
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	58.543,42
5430	Reinigungskosten	22.600	22.600	20.549,32
5431	Reinigungsmittel	2.700	2.700	3.609,85
5440	Strom, Gas u.ä.	12.900	12.900	18.361,47
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.100	4.100	5.737,77
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	75.000	75.000	90.306,70
5550	Kfz-Steuer	4.000	4.000	3.456,22
5560	Kfz-Versicherungen	35.000	35.000	38.167,52
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	30.220,49
5622	Fortbildung und Umschulung	1.400	1.400	151,68
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	473,62
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	54,01
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	16.248,39
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	16.001,45
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	120.000	120.000	130.680,92
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	115.000	115.000	98.769,33
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	89.000	89.000	98.124,12
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	8.500	8.500	8.801,40
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	12.000	12.000	14.631,80
6502	Bürobedarf	1.100	1.100	1.159,19
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.470,30
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	4.300	4.300	4.480,92
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.800	2.414,07
6540	Dienstreisen	400	400	223,50

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00
	Summe 1.2	701.900	701.900	725.329,62
	Summe 1	5.065.300	4.929.800	4.711.890,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	18.395,86
5014	Unterhalt eigener Gebäude	0	80.000	0,00
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.500	3.059,97
5135	Unterhalt: Winterdienst	1.600	1.600	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	500	0,00
	Summe 3	27.600	107.600	21.455,83
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	113.123	160.000	136.274,08
	Summe 5.1	113.123	160.000	136.274,08
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	284.596	310.000	277.189,36
	Summe 5.2	284.596	310.000	277.189,36
	Summe 5	397.719	470.000	413.463,44
	Summe Ausgaben	5.490.619	5.507.400	5.146.809,77

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 4 Betriebshof				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.997.200	4.999.200	4.664.001,26
	Summe Ausgaben	5.490.619	5.507.400	5.146.809,77
	Differenz Kostendeckungsgrad	493.419- 91,01 %	508.200- 90,77 %	482.808,51- 90,62 %

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	480.000	480.000	305.244,26
1142	Grabgebühren	540.000	540.000	437.106,55
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	10.000	10.000	13.452,78
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300,00
	Summe 1	1.030.300	1.030.300	756.103,59
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1611	Erstattungen vom Land	12.500	12.500	11.721,92
	Summe 2.1	12.500	12.500	11.721,92
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	12.500	12.500	11.721,92
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	19,07
	Summe 3	2.500	2.500	19,07
4.	Sonstige Einnahmen			
1020	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	1.263,90
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	758,00
	Summe 4	6.400	6.400	2.021,90
	Summe Einnahmen	1.051.700	1.051.700	769.866,48
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4107	Beamtenbezüge			
	-Verwaltungsdienst-	0	40.800	40.059,77
4117	Zuf. Versorg. Rücklage 'Beamte'			
	-Verwaltungsdienst-	0	0	232,11
4145	Entgelte für tarifl. Beschäft.			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	297.100	288.400	266.632,28
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte			
	-Verwaltungsdienst-	111.100	84.000	66.198,82

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4217	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	489,73
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			
	-Verwaltungsdienst-	0	25.500	24.109,52
4345	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-	23.800	23.100	22.101,87
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	8.900	6.800	5.390,21
4445	Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.'			
	-Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst-	59.500	57.700	53.893,24
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'			
	-Verwaltungsdienst-	22.300	16.800	12.991,07
4690	Personal-Nebenausgaben	2.500	2.500	0,00
	Summe 1.1	525.200	545.600	492.098,62
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	15.516,82
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	1.000	1.528,60
5300	Mieten und Pachten	7.000	7.000	3.445,95
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	8.029,52
5431	Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.521,54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	5.246,50
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	4.256,07
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	27.900,77
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	937,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.600	2.600	3.684,21
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	3.615,74
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	1.000	335,24
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	9.146,84
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	28.000	28.000	2.018,59
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	14.891,59
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	905,12
6374	Wartungsgebühren	500	500	630,70
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.600	3.600	3.274,40
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.952,66
6584	Ersatzvornahmen	6.000	6.000	396,75
	Summe 1.2	128.200	127.200	110.234,61
	Summe 1	653.400	672.800	602.333,23
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019 Einrichtung: 5 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	79.800	60.000	56.969,88
	Summe 2.2	79.800	60.000	56.969,88
	Summe 2	79.800	60.000	56.969,88
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	7.700	8.517,96
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200.000	180.000	180.000,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	100.000	90.000	137.317,30
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	12.900	12.900	19.559,50
	Summe 3	327.900	290.600	345.394,76
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.134	92.000	81.742,33
	Summe 5.1	72.134	92.000	81.742,33
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	136.116	120.000	109.181,80
	Summe 5.2	136.116	120.000	109.181,80
	Summe 5	208.250	212.000	190.924,13
	Summe Ausgaben	1.269.350	1.235.400	1.195.622,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.051.700	1.051.700	769.866,48
	Summe Ausgaben	1.269.350	1.235.400	1.195.622,00
	Differenz Kostendeckungsgrad	217.650- 82,85 %	183.700- 85,13 %	425.755,52- 64,39 %



9. Innere Verrechnungen

Stadt Amberg

2019

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019	Unter- abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1690	0301	516.300						
	1691	0301	0	7000	1.000.000				
	1692	0301	445.800						
	1698	0301	2.200	0331	20.400				
	Summe Einnahmen:		1.984.700						
Ausgaben	6791	6300	1.000.000						
	6792	6300	0	6751	40.000	7000	516.300	7201	300.300
		7202	25.700	7300	20.400	7500	79.800	8801	0
		8802	2.200						
	Summe Ausgaben:		1.984.700						
	Summe Einnahmen:		1.984.700						
	Summe Ausgaben:		1.984.700						
	Differenz:		0						



10. Deckungsringe gegenseitig

Stadt Amberg

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019						Beträge in EUR	
Deckungsring: 33 Wahlen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0521 .5622	3.000		0521 .6540	500		0521 .6580	55.300
0522 .6580	0		0523 .6580	0			
Summe	58.800						
Deckungsring: 35 # (Mitarbeiter)						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0891 .5690	1.000		0891 .5691	7.500		0891 .5930	5.000
0891 .6311	5.000		0891 .6320	18.000		0891 .6589	1.000
Summe	37.500						
Deckungsring: 36 Unfallversicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0201 .6450	135.000		2921 .6450	216.000			
Summe	351.000						
Deckungsring: 43 Personalamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0221 .6554	20.000		0221 .6556	0		0891 .6551	300
Summe	20.300						
Deckungsring: 53 Sonder-Bauunterhalt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0681 .5013	250.000		0681 .5016	0		1311 .5013	274.000
1311 .5014	0		2106 .5013	0		2111 .5013	0
2121 .5013	2.000		2122 .5013	0		2122 .5018	0
2141 .5013	2.000		2151 .5013	0		2152 .5013	0
2159 .5013	53.000		2201 .5013	0		2351 .5013	0
2352 .5013	177.000		2701 .5013	0		2701 .5019	0
3201 .5013	0		3202 .5013	0		3210 .5013	0
3311 .5013	0		3322 .5013	0		4600 .5013	2.000
5602 .5013	0		5811 .5013	20.000		6864 .5013	20.000
6865 .5013	60.000		8800 .5013	0		8801 .5013	2.000
Summe	862.000						
Deckungsring: 76 Haftpflichtversicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0201 .6430	155.000		0201 .6439	300		1141 .6430	5.000
4071 .6430	300		4556 .6430	2.500		8801 .6430	1.200
Summe	164.300						
Deckungsring: 111 Hauptamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019
0231 .6448	3.000		0614 .6360	120.000		0841 .5690	500
0891 .4699	20.000		0891 .5210	100		0891 .6460	1.000
1101 .6587	5.000						
Summe	149.600						
Deckungsring: 117 Fraktionen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019		HHST	Ansatz 2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019								Beträge in EUR		
0000	.4098	200.000		0000	.6320	4.000		0000	.7099	25.000
Summe		229.000								
Deckungsring: 215 Kirchliche Angelegenheiten								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
3700	.7069	5.100		8821	.5370	600				
Summe		5.700								
Deckungsring: 216 Zuschüsse								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
1600	.7099	0		3122	.7180	8.000		5531	.7093	60.000
Summe		68.000								
Deckungsring: 219 Zinsen Darlehen								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
9121	.8010	1.000		9121	.8060	0		9121	.8070	320.000
Summe		321.000								
Deckungsring: 350 Personalamt (Stellenausschreibungen)								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
keine Haushaltsstellen zugeordnet										
Deckungsring: 502 E-Check								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
8800	.5510	1.000		8800	.5550	200		8800	.5560	900
Summe		2.100								
Deckungsring: 506 wartungsgebühren								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
0681	.6374	51.100		1311	.6374	1.800		1600	.6374	8.800
2106	.6374	19.000		2121	.6374	15.500		2122	.6374	6.800
2141	.6374	7.900		2151	.6374	4.000		2152	.6374	7.300
2159	.6374	3.000		2201	.6374	23.700		2351	.6374	21.200
2352	.6374	10.500		2431	.6374	14.800		2601	.6374	9.300
2701	.6374	3.800		2991	.6374	0		3202	.6374	31.400
3210	.6374	18.200		3311	.6374	29.200		3311	.6378	0
3322	.6374	0		3650	.6374	500		4600	.6374	2.900
6864	.6374	0		6865	.6374	10.800		8801	.6374	11.600
Summe		313.100								
Deckungsring: 532 Unterhalt Straßen								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
6701	.5133	300.000		6701	.6342	225.000				
Summe		525.000								
Deckungsring: 533 Reinigungskosten								Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019
0681	.5430	75.000		1311	.5433	8.000		1401	.5430	2.700
2001	.5220	3.000		2106	.5430	95.000		2121	.5430	84.000
2122	.5430	45.000		2141	.5430	55.000		2151	.5430	58.000
2152	.5430	50.000		2159	.5430	34.000		2201	.5430	102.000
2351	.5433	120.000		2352	.5433	67.000		2431	.5430	50.000
2601	.5430	33.000		2701	.5433	54.000		2991	.5430	0
3210	.5430	10.000		3700	.5430	400		4600	.5430	18.500
5811	.5430	1.800		6865	.5430	6.000		7191	.5430	53.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 HH-Entwurf 2019										Beträge in EUR		
7191	.5431	3.000		7721	.6551	6.000		8801	.5430	24.000		
Summe		1.058.400										
Deckungsring: 621 Komm. Mitfinanzierungsbeiträge										Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		
2121	.7110	66.000		2122	.7110	16.500		2141	.7110	24.000		
2152	.7110	52.000		2201	.7110	11.000		2351	.7110	11.000		
2352	.7110	5.500		2431	.7110	11.000		2701	.6710	0		
2701	.7110	38.500										
Summe		235.500										
Deckungsring: 680 Ausweichgebäude für										Schulsanierungen		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		
2159	.5010	8.500		2159	.5020	2.000		2159	.5135	5.300		
2159	.5165	4.200		2159	.5222	1.000		2159	.5390	93.300		
2159	.5410	600		2159	.6445	1.100		2159	.6521	0		
Summe		116.000										
Deckungsring: 900 Rechnungsprüfung										Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		
0100	.6554	9.500		0100	.6610	15.000						
Summe		24.500										
Deckungsring: 1953 Tilgungen										Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		
9121	.9716	4.300		9121	.9718	1.800		9121	.9766	0		
9121	.9767	0		9121	.9776	1.650.000		9121	.9777	2.269.000		
9121	.9778	0										
Summe		3.925.100										
Deckungsring: 1960 Tiefbaumaßnahme Housing Area										Straße		Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet												
Deckungsring: 1961 Tiefbaumaßnahme Housing Area										Kanal		Vermögenshaushalt
HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		HHST		Ansatz 2019		
keine Haushaltsstellen zugeordnet												

