

# Stadt Landshut

Haushaltssatzungen

Haushaltspläne

Wirtschaftspläne

der Stadt und ihrer Beteiligungen sowie der von ihr  
verwalteten Stiftungen

2020



## Inhaltsverzeichnis

<b>Band 1</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	III
Vorbericht	V
Gesamtplan (grün)	
Zusammenfassung nach Einzelplänen, Abschnitten u. Unterabschnitten	1
Haushaltsquerschnitt	29
Gruppierungsübersicht	45
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	69
Verwaltungshaushalt (weiß)	
0 Allgemeine Verwaltung	77
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	127
2 Schulen	157
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	231
4 Soziale Sicherung	275
5 Gesundheit, Sport, Erholung	425
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	461
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	507
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	553
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	569
Vermögenshaushalt (rot)	
0 Allgemeine Verwaltung	583
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	607
2 Schulen	623
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	667
4 Soziale Sicherung	685
5 Gesundheit, Sport, Erholung	719
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	739
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	861
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	881
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	891

<b>Band 2</b>	<b>Seite</b>
Verpflichtungsermächtigungen	903
Finanzplan	907
Investitionsprogramm	915
Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	937
Freiwillige Aufgaben, Zuweisungen, Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge	955
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	977
Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeitrag	981
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt (s.a. Investitionsprogramm S 915 ff.)	987
Stellenplan, Stellenübersicht	989
Übersicht über den Stand der Schulden	997
Nachweis der Bürgschaften	998
Übersicht über den Stand der Rücklagen	1000
Übersicht über das Vermögen	1001
Gebäudeverzeichnis	1002
Kontenplan für Vorschüsse, Verwahrgelder	1008
Verzeichnis der Fachbereiche (FB) / Anordnungsdienststellen (AOD)	1014
Vollzugsvorschriften zum Haushaltsplan	1017
 <u>rechtsfähige, von der Stadt verwaltete Stiftungen</u>	
Haushaltsplan der HI. Geistspitalstiftung Landshut - siehe dortiges Inhaltsverzeichnis -	grau
Haushaltsplan der Waisen- und Jugendstiftung - siehe dortiges Inhaltsverzeichnis -	gelb
Stichwortverzeichnis	orange

### **Band 3**

<u>Wirtschaftspläne</u>	
Stadtwerke Landshut	rosa
 <u>Beteiligungen</u>	
Klinikum Landshut gGmbH	gelb
Messe und Veranstaltungs GmbH, Landshut	grün
Landshuter Stadtbau GmbH & Co. KG	blau

**HAUSHALTSSATZUNG DER STADT LANDSHUT  
FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR 2020**

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Landshut folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	250.530.608 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	75.992.099 €
ab.	

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt wird auf 17.682.924 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadtwerke wird auf 12.280.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt wird auf 90.590.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Landshut wird auf 35.114.000 € festgesetzt.

## IV

### § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 430 v.H. |
| 2) Gewerbesteuer  | 420 v.H. |

### § 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 41.700.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird auf 16.800.000 € festgesetzt.

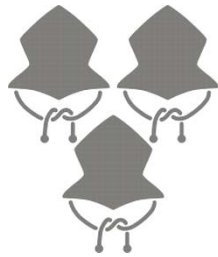
### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Landshut, den 06.12.2019

STADT LANDSHUT

Alexander Putz  
Oberbürgermeister



Stadt  
Landshut

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2020**

## **I. Allgemeine Angaben**

Die Stadt Landshut, gegründet im Jahre 1204 hat heute über 73.000 Einwohner und ist administrativer Schwerpunkt des Regierungsbezirks Niederbayern, sowie wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Region. Sie hat ein Verflechtungsgebiet mit 3.768 km<sup>2</sup> und mehr als 470.273 Einwohnern. Als Kreuzungspunkt von 4 Entwicklungsachsen überregionaler Bedeutung (Bundesautobahn A92 - München – Landshut - Deggendorf; Bundesstraßen 11, 15, 299; Regional- und Nahverkehrszüge (RE); Regionalbahn (RB); Container-Bahnhof; Verkehrslandeplatz Ellermühle) ist die Stadt Landshut als einziges Oberzentrum der Region 13 ausgewiesen.

### **1. Entwicklung der Einwohnerzahlen - Wohnbevölkerung**

Die Einwohnerzahl der Stadt Landshut betrug nach der Volkszählung (Zensus 2011) vom 09. Mai 2011 insgesamt 63.544 Personen. Mit dem Monat November 2019 hat die Stadt Landshut die 73.000 Einwohnergrenze überschritten.

### **2. Stadtgebiet**

Geographische Lage: 48° 32 ' n.Br., 12° 09 ' ö.L

Meereshöhe von 385 - 505 m ü.NN

Stadtfläche zum Stichtag 01.01.2018: 6.582,70 ha

darunter nach Nutzungsarten:

Wohnbaufläche	815,81 ha
Industrie und Gewerbe	102,84 ha
Handel und Dienstleistung	115,02 ha
Straßenverkehr	406,24 ha
Ackerland	2 081,51 ha
Grünland	595,24 ha
Wald	1 163,76 ha
Fließgewässer	119,76 ha



**3. Bestände an Gebäude, Wohnungen und Wohnräumen (31.12.2018)**

Basis 2017: 13.276 Wohngebäude; 37.271 Wohnungen; 150.307 Räume

Im Jahr 2018 wurden gebaut: 111 Wohngebäude; 519 Wohnungen; 1.524 Wohnräume

Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2018: 13.387

Bestand an Wohnungen am 31.12.2018: 37.790

Bestand an Wohnräumen am 31.12.2018: 151.831

**Ab Zensus 2011: Fortschreibung auf Basis der endgültigen Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 (GWZ)**

**4. Wirtschaft**

Bruttoinlandsprodukt (2017) je Einwohner: 58.397 €, Durchschnitt Bayern: 46.698 €

Bruttoinlandsprodukt (2017) je Erwerbstätigen: 71.769 €, Durchschnitt Bayern: 80.374 €

Betriebe im Jahr 2017: 3.607 laut Unternehmensregister (Stand 30.09.2018)

Sozialversicherungspflichtige insgesamt (30.06.2018)      38.900 Beschäftigte

davon:

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei	62 Beschäftigte
Produzierendes Gewerbe	7.773 Beschäftigte
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	6.930 Beschäftigte
Sonstige Dienstleistungen	24.135 Beschäftigte

25.533 Berufseinpendler; 16.137 Berufsauspendler jeweils zum Stand: 30.06.2018

Schaufenster der regionalen Wirtschaft; Niederbayern-Schau im Messepark Landshut, Niedermayerstr. 100 vom Sept./Okt. 2021; alle 2 Jahre; 60.000 m<sup>2</sup> Ausstellungsfreigelände; 1.000 Parkplätze.

Die moderne Sparkassen-Arena mit Foyer und Messehalle bietet ca. 3.000 Sitzplätze und ca. 3.500 Stehplätze incl. Livebox mit einer Kapazität: 300 bestuhlt und 350 unbestuhlt.

**Industriezweige:**

Kraftwagen und Kraftwagenteile; Halbleitertechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Rundfunk- und Nachrichtentechnik; Ernährung; Elektrizitätstechnik; Verlage und Druckereien, Haushaltstechnik, Flugzeugtechnik.

**5. Schulen, Bildung (Schuljahr 2019/2020)**

Landshut ist mit 44 Schulen und insgesamt 20.803 Schülern und Studenten eine Schulstadt mit regionaler und überregionaler Bedeutung. 11.922 bzw. rd. 58 Prozent der Schüler und Studenten pendeln nach Landshut.

8	Grundschulen	2.419 Schüler
3	Mittelschulen	860 Schüler
3	Förderschulen (plus 2 SVE)	593 Schüler
2	Realschulen	1.555 Schüler
2	Wirtschaftsschulen	617 Schüler
3	Gymnasien	2.439 Schüler
4	Berufsschulen (gew.; kaufm.; keram.; Landwirte/Gärtner/Floristen)	5.139 Schüler
8	Berufsfachschulen (Maschinenbau; Ernährung u. Versorgung; Kinderpflege Keramik, Altenpflege; Altenpflegehilfe; Krankenpflege, Technische Assis- tenten für Informatik	537 Schüler
2	Berufsoberschulen (Technik und Wirtschaft; Agrarwirtschaft; Sozialwesen und Vorklasse)	364 Schüler
6	Fachschulen (Keramik; Land- und Hauswirtschaft; Bauhandwerk; Sozialpädagogik; Fachschule für Techniker und Agrarwirtschaft)	423 Schüler
2	Fachoberschulen (Technik; Sozialwesen; Wirtschaft, Rechtspflege und Verwaltung; Agrarwirtschaft und <u>Gesundheit</u> )	1 114 Schüler
1	Hochschule: <u>Bachelorstudiengänge</u> wie z. B. Betriebswirtschaft; Internationale BW; Kinder- u. Jugendhilfe; Soziale Arbeit; Automobilwirtschaft; Wirtschaft- singenieurwesen; Elektro- und Informationstechnik; Energie- und Leichtbautechnik; Maschinenbau; Automobil- u. Nutzfahrzeugtechnik. <u>Masterstudiengänge</u> wie z.B. Marktorientierte Unternehmensführung; Elektrotechnik; Wirtschaftsingenieurwesen; Systems- and Projectmanagement; Leichtbau u. Simulation; Informatik; Systems Engineering u.a.	4.743 Studenten

Sparkassenakademie Bayern: Aus- und Fortbildung der Sparkassen Bayerns

1. Bayer. Fleischerschule: 3 Lehrgänge, 150 Teilnehmer

Volkshochschule Landshut 1.487 stattgefundene Kurse; 43.126 Unterrichtsstunden und 29.754 Belegungen (Teilnehmer, belegte Plätze)

1 Städt. Musikschule mit 728 Schülern (ohne Ensembleschüler)

23 Kindergärten	1.743 Plätze
8 Kinderkrippen	209 Plätze
3 Kinderhorte	403 Plätze
11 Häuser für Kinder / Altersübergreifende Angebote	1 090 Plätze
1 Tagespflege	331 Kinder gesamt (in der Einrichtung)

## **6. Gesundheitswesen**

1.338 Planbetten, 1 Klinikum der Hauptversorgung mit Schwesternschule (568 Planbetten)

1 Kreiskrankenhaus der Grundversorgung (362)

1 Kinderkrankenhaus (120); 1 Bezirkskrankenhaus (288)

175 Fachärzte; 73 Ärzte für Allgemeinmedizin, Prakt. Ärzte; 91 Zahnärzte; 22 Apotheken,

9 Einrichtungen für ältere Menschen mit 1.235 Plätzen

## **7. Behörden und Körperschaften**

Agentur für Arbeit Landshut – Pfarrkirchen; Amtsgericht; AKDB Geschäftsstelle Niederbayern; Bezirk Niederbayern; Bundesvermögensamt; Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd; Finanzverwaltung; Gewerbeaufsichtsamt Landshut (GAA); Hauptzollamt Landshut; Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz; Landesamt für Finanzen; Landratsamt; Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA); Landgericht; Regierung von Niederbayern; Sozialgericht; Staatliches Bauamt; Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau; Staatliches Gesundheitsamt; Staatsanwaltschaft Landshut; Vermessungsamt Landshut; Wasserwirtschaftsamt; Zentrum Bayern Familie und Soziales

## **8. Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen sowie Messen und Märkte (Auswahl)**

Kulturelle Einrichtungen:

Stadttheater Landshut, kleines theater – Kammerspiele Landshut, Stadtbücherei, Stadtarchiv, Städtische Musikschule, Museen der Stadt Landshut (LANDSHUTmuseum, KASiMiRmuseum, KOENIGmuseum, Heiliggeist, Stadtresidenz 2. Und 3. OG) Jugendkulturzentrum ALTE KASERNE, Jugendzentrum „Poschinger Villa“, Stadtsäle Bernlochner, Sparkassen-Arena, Salzstadel

Kulturelle Veranstaltungen:

„Landshuter Hochzeit 1475“, (alle vier Jahre / 2021), Landshuter Hofmusiktage – Europäisches Festival Alter Musik (alle zwei Jahre / 2020); Kurzfilmfestival (März), Europafest (alle fünf Jahre 2020), Afrikatage (Juli), Altstadt-Open-Air (Juli), Fest der Kulturen, Spektakel Landshut (September), Kunstnacht (September), Niederbayernschau, Landshuter Literaturtage, (alle zwei Jahre / November 2020), Krippenweg (Dezember)

Märkte und Messen:

Starkbierfest (März), Landshuter Umweltmesse (März), Frühjahrsdult (April), Flohmarkt (Mai und August), Keramik-Frühjahrsausstellung (Mai), Altstadtfest (Juli), Bartlmädult (August), Haferlmarkt (September), Haferlwinter (November), Christkindlmarkt

## **9. Sport, Freizeit, Erholung**

70 Sportvereine mit 72 Sportarten; 48 Freisportanlagen; 32 Turn- und Sporthallen; 34 Tennisplätze und 5 Hallenplätze; Sportzentrum West, Stadion mit 8 150 Plätzen; Landesleistungszentrum für Eishockey (Halle I mit 4.139 Plätzen); Frei- und Hallenbad; Sport- und Erholungspark Mitterwöhr; Speedwaystadion; Verkehrslandeplatz Landshut-Ellermühle; Naherholungsgebiet Gretlmühle; Erholungspark Mühleninsel; Mehrzwecksporthalle ETSV 09; Campingplatz; 1 Multiplex-Kino, 1 Programmokino; Kletterzentrum (15,20 m Wandhöhe); 170 ha Parkanlagen und Grünflächen (Hofgarten 32,75 ha, Stadtpark 6 ha); älteste Parkanlage: Herzoggarten (Sckell 1780).

(Angaben: Hauptamt / Statistik)

## I. Überblick über die Finanzwirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre

### 1. Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 der Stadt Landshut wurde am 08.12.2017 vom Plenum verabschiedet und am 03.04.2018 von der Regierung von Niederbayern rechtsaufsichtlich gewürdigt und die Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen der Stadt und Stadtwerke genehmigt.

#### Volumina Haushalt:

Verwaltungshaushalt 240.697.039 €

Vermögenshaushalt 72.266.483 €

Gesamthaushalt 312.963.522 €

Dazu führt die Regierung von Niederbayern im Schreiben vom 03.04.2018 aus (Auszug):

#### „1. Genehmigung der Kreditaufnahmen:

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 18.097.292 € für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Landshut wird rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen der Stadt erfolgt unter folgender Auflage:

Die Kreditaufnahmen dürfen nur insoweit beansprucht werden, als diese zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt des Jahres 2018 eingepflanzten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt werden. Bei Minderausgaben oder Mehreinnahmen im Haushaltsvollzug bis zu einer Höhe von 5.787.861 € sind entweder Kreditermächtigungen in gleicher Höhe in Abgang zu stellen oder alternativ Sondertilgungen zu leisten. Haushaltsverbesserungen dürfen insoweit nicht für zusätzliche Investitionen verwendet werden.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 6.694.000 € für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Stadtwerke Landshut wird rechtsaufsichtlich genehmigt.

#### 2. Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Landshut in Höhe von 67.784.600 € wird rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Landshut in Höhe von 10.820.000 € wird rechtsaufsichtlich genehmigt.

### **Unter folgenden Voraussetzungen und in der folgenden Höhe hält die Regierung die Genehmigung einer Nettoneuverschuldung in den nächsten Jahren für vertretbar:**

Die Nettoneuverschuldung darf im jeweiligen Haushaltsplan jedoch nicht höher ausfallen als der erforderliche Eigenanteil zur Finanzierung der Investitionsausgaben für die drei Schulneubauten und (im Jahr 2018) die Investitionskostenumlage an den Berufsschulverband. Die Nettoneuverschuldung darf zudem maximal 6 Mio. € im Jahr betragen.

Grundlage für die Genehmigung der Nettoneuverschuldungen ist, dass ohne sie die Schulneubauten nicht finanziert werden können.

Die Genehmigung wird daher unter der Auflage erteilt, dass Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Haushaltsvollzug zur Vermeidung der Nettoneuverschuldung zu verwenden sind. Die Genehmigung von Nettoneuverschuldungen in der genannten Höhe wurde in der Haushaltswürdigung vom 25.04.2017 zunächst nur bis 2020 in Aussicht gestellt, da nach der damaligen Finanzplanung nur dieser Zeitraum überblickt werden konnte. Die grundsätzliche Inaussichtstellung wird hiermit bis 2021 verlängert.

Die Ausgaben für die Schulneubauten können nur dann als vertretbare Begründung für eine Nettoneuverschuldung angesehen werden, wenn die Stadt nicht gleichzeitig aufschiebbare Investitionsmaßnahmen im Bereich der freiwilligen Aufgaben durchführt. Dies sind alle Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben, die nicht aus Gründen der Sicherheit oder zum Erhalt der Bausubstanz unaufschiebbar sind. Im aktuellen Investitionsprogramm sind in den Jahren 2019 ff. im Bereich der freiwilligen Aufgaben drei Maßnahmen enthalten, die nach unserer Überzeugung aufschiebbar sind und entweder Neuerrichtungen darstellen oder erheblich über den Substanzerhalt und Sicherheitsmaßnahmen hinausgehen. Würden diese Maßnahmen nicht durchgeführt, stünden der Stadt die entsprechenden Ausgabemittel (Eigenanteile) zur Finanzierung der Schulneubauten zur Verfügung und die Nettoneuverschuldung wäre in dieser Höhe nicht erforderlich. Die jährlich in Aussicht gestellte Nettoneuverschuldung von 6 Mio. € wird daher im jeweiligen Jahr um die Summe der Eigenanteile der Stadt für die folgenden drei Maßnahmen reduziert:

- a) Ausbau des ehemaligen Franziskanerklosters zum Stadtmuseum (BA II und III);
- b) Zuschusses an die TG Landshut für den Neubau einer Geräteturnhalle;
- c) Erweiterung des Stadttheaters.“

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2018:

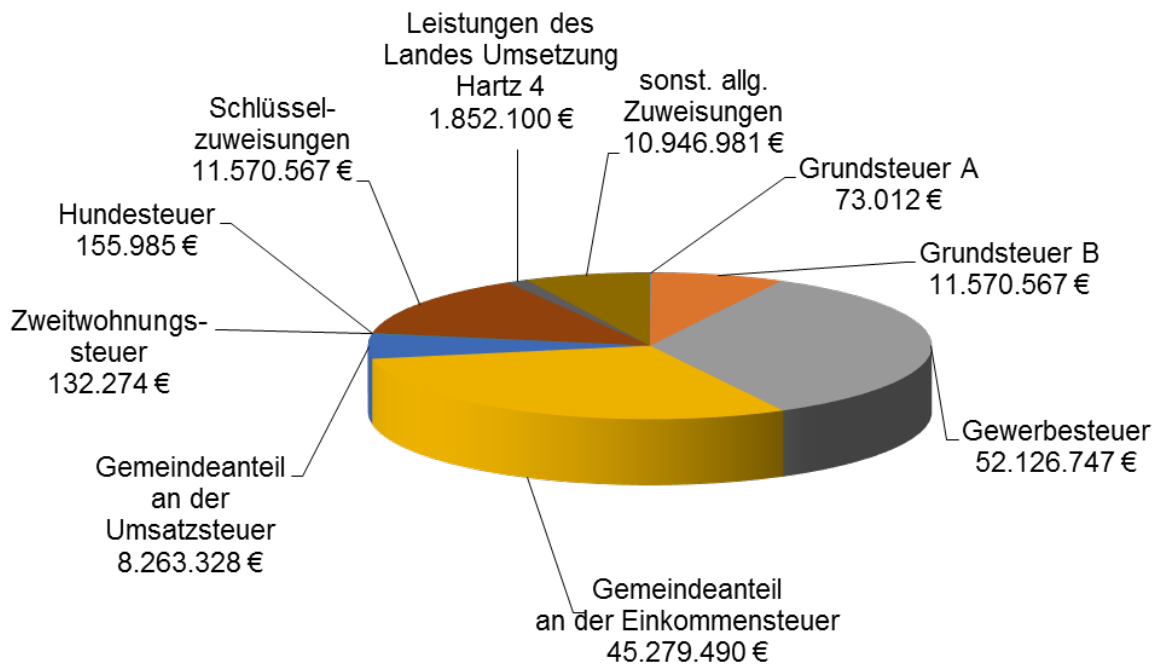
	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<b>Einnahmen</b>		
Anordnungen auf Haushaltsansatz	246.864.033,81 €	60.603.142,00 €
- Abgang alter Kassenreste	-732.056,62 €	-175.747,17 €
- Niederschlagung lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
- pauschale Restebereinigung	0,00 €	0,00 €
<b>Solleinnahmen</b>	<b>246.131.977,19 €</b>	<b>60.427.394,83 €</b>
- Erlass auf Kasseneinnahmerest aus Vorjahr		0,00 €
- Niederschlagungen auf KER aus Vorjahr		0,00 €
- sonst. Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr		0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr		-500.520,26 €
+ neue Haushaltseinnahmereste		19.736.434,11 €
<b>Summe bereinigte Solleinnahmen</b>	<b>246.131.977,19 €</b>	<b>79.663.308,68 €</b>
<b>Ausgaben</b>		
<b>Sollausgaben</b>	<b>243.315.679,88 €</b>	<b>43.617.876,13 €</b>
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	756,04 €	
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	-1.262.166,15 €	-2.095.707,69 €
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	4.077.707,42 €	38.141.140,24 €
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>246.131.977,19 €</b>	<b>79.663.308,68 €</b>

Feststellung des kassenmäßigen Abschlusses:

	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Ist-Abschluss
Verwaltungshaushalt	245.417.144,21 €	247.901.294,98 €	- 2.484.150,77 €
Vermögenshaushalt	85.705.231,86 €	65.437.810,70 €	20.267.421,16 €
Verwahrgelder und Vorschüsse	168.228.499,93 €	159.139.836,42 €	9.088.663,51 €
Gesamt	499.350.876,00 €	472.478.942,10 €	26.871.933,90 €

### Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen betragen zum Jahresende 2018 brutto 151,169 Mio. €. Verglichen mit den Ansatzplanungen verfügt die Stadt Landshut nach Abzug der Umlagen über Mehreinnahmen von netto 7,979 Mio. €.



Im Vergleich zum Jahr 2017 stiegen die Steuereinnahmen und Zuweisungen um brutto 3,4 %, die Nettosteigerung betrug 3,7 %.

<b>Steuern und Zuweisungen Haushalt 2018</b>			
<b>Rechnungsergebnis</b>			
	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungs- ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>a) Steuern</b>			
Grundsteuer A	73.500	73.012	-488
Grundsteuer B	11.515.000	11.570.567	55.567
Gewerbsteuer	48.100.000	52.126.747	4.026.747
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.300.000	45.279.490	1.979.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.400.000	8.263.328	863.328
Zweitwohnungssteuer	140.000	132.274	-7.726
Hundesteuer	150.000	155.985	5.985
<b>insgesamt</b>	<b>110.678.500</b>	<b>117.601.403</b>	<b>6.922.903</b>
<b>b) Allgemeine Finanzaufweisungen</b>			
Schlüsselzuweisungen	19.900.000	20.768.200	868.200
Bedarfszuweisungen	0	0	0
Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.800.000	1.852.100	52.100
Pauschale Finanzaufweisungen	2.510.000	2.499.893	-10.108
Familienleistungsausgleich	3.000.000	3.402.581	402.581
Grunderwerbsteuer	3.500.000	4.525.070	1.025.070
Verwarnungsgelder, Geldbußen	450.000	519.438	69.438
<b>insgesamt</b>	<b>31.160.000</b>	<b>33.567.281</b>	<b>2.407.281</b>
<b>Steuerbruttoaufkommen</b>	<b>141.838.500</b>	<b>151.168.684</b>	<b>9.330.184</b>
<b>c) Umlagen</b>			
Gewerbsteuerumlage	7.650.000	9.005.823	1.355.823
Bezirksumlage	18.240.000	18.235.402	-4.598
<b>insgesamt</b>	<b>25.890.000</b>	<b>27.241.225</b>	<b>1.351.225</b>
<b>Steuernettoaufkommen</b>	<b>115.948.500</b>	<b>123.927.459</b>	<b>7.978.959</b>
<b>Gewerbsteuer netto</b>	<b>40.450.000</b>	<b>43.120.924</b>	<b>2.670.924</b>



Größere Positionen und deren Veränderungen im Verwaltungshaushalt:Veränderungen der Einnahmen

HHSt.		Bezeichnung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	+/-
<b>Mehreinnahmen</b>					
341	2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000	878.758	628.758
681	1555	Rathaus 1; Umsatzsteuer	0	134.583	134.583
1121	1000	Straßenverkehrsaufsicht; Verwaltungsgebühren	845.000	955.820	110.820
1141	1010	Umweltschutz; Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	37.000	137.618	100.618
1300	1552	Brandschutz; Versicherungsleistungen, s.a. Mehrausgaben	0	108.664	108.664
2601	1622	Staatliche Fachoberschule; Gastschulbeiträge	350.000	672.568	322.568
4050	1660	Verwaltung der Grundsicherung; Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	610.000	765.190	155.190
4101	1620	Sozialamt; Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	225.606	225.606
4139	2450	Sozialamt; Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) - örtl. Träger-	10.000	132.814	122.814
4647	1621	Kinderhaus Daimlerstr.; Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	153.818	153.818
6751	1540	Straßenreinigung; Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.200.000	1.304.179	104.179
7201	1673	Abfallbeseitigung; Erstattungen durch private Unternehmen	400.000	518.776	118.776
7911	1710	sonst. Förderung der Wirtschaft; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350.000	453.638	103.638
9000	30	Gewerbesteuer	48.100.000	52.126.747	4.026.747
9000	100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.300.000	45.279.490	1.979.490
9000	120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.400.000	8.263.328	863.328
9000	410	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.900.000	20.768.200	868.200
9000	615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist.ausg.	3.000.000	3.402.581	402.581
9000	616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.500.000	4.525.070	1.025.070

HHSt.		Bezeichnung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	+/-
<b>Mindereinnahmen</b>					
427*	16*	Erstattung des Landes für Notfallunterbringung der Flüchtlinge (siehe auch Minderausgaben)	903.228	652.205	-251.023
2483	1622	Keramikschule; Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	250.000	17.430	-232.570
3601	1717	Naturschutz; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	106.000	2.596	-103.404
4649	1714	Kindergärten; Zuweisungen für lfd. Zwecke (Betriebskostenförderung)	9.050.000	8.220.889	-829.111
4820	1911	Grundsicherung; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.387.700	4.004.472	-383.228
5454	1137	Fleischhygieneamt; Fleischbeschaugebühren	2.000.000	1.664.611	-335.389
5601	1555	Sportzentrum West; Umsatzsteuer	514.450	327.702	-186.748
5608	1555	Kunsteissportanlage; Umsatzsteuer	696.490	398.383	-298.107
5800	1540	Stadtgartenamt; Ersätze f. Dienstleistungen u. ä.	3.523.901	3.321.288	-202.613
6131	1010	Bauordnung/Bauaufsicht; Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	700.000	392.861	-307.139
6300	1191	Gemeindestraßen; Sondernutzungsgeb. und ähnl.	330.000	224.404	-105.596
7201	2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	761.731	571.635	-190.096
7500	1141	Friedhof; Bestattungsgebühren	626.500	511.868	-114.632
7701	1540	Fuhrpark; Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.026.404	2.827.964	-198.440
7719	1540	Bauhof; Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.390.673	1.275.239	-115.434
8300	2200	Stadtwerke; Konzessionsabgaben	3.500.000	2.841.471	-658.529
8801	1430	Bebauter Grundbesitz; Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	230.000	71.798	-158.202

Veränderungen der Ausgaben

HHSt.	Bezeichnung		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	+/-
<b>Minderausgaben:</b>					
	<b>4*</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>59.031.799</b>	<b>58.575.577</b>	<b>456.222</b>
341	8412	Steuerverwaltung; Verzinsung von Steuererstattungen	315.000	92.867	222.133
681	5310	Rathaus 1; Mieten für Gebäude und Grundstücke	235.150	0	235.150
690	5310	Rathaus 2; Mieten für Gebäude und Grundstücke	225.020	0	225.020
2351	5310	Hans-Leinberger-Gymnasium; Mieten für Gebäude und Grund- stücke	102.910	0	102.910
4152	7350	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.550.000	1.434.920	115.080
427*		Kosten der Notfallunterbringung Flüchtlinge (ohne Personalausgaben) s. a. Mindereinnahmen	906.217	638.343	267.874
4820		Grundsicherung Hartz IV netto	5.425.300	4.495.164	930.136
4604	5010	Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla	268.000	112.492	155.508
4649	7008	Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / - tagesstätten	16.000.000	14.607.963	1.392.037
5601	5010	Sportzentrum West; Unterhalt eigener Gebäude	247.300	105.746	141.554
5601	6412	Sportzentrum West; Umsatzsteuer als Vorsteuer	592.700	341.828	250.872
5608	6412	Kunsteissportanlage; Umsatzsteuer als Vorsteuer	929.000	356.572	572.428
6012	5010	Gebäudewirtschaft; Unterhalt eigener Gebäude	260.000	-21.504	281.504
6105	6559	Stadtentwicklung, -planung; Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	227.000	-157.419	384.419
6300	5131	Gemeindestraßen; Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.873.277	1.708.282	164.995
6300	6780	Gemeindestraßen; Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.300.000	1.095.322	204.678
6701	5100	Straßenbeleuchtung; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680.000	378.349	301.651
6701	6340	Straßenbeleuchtung; Energie für Betriebszwecke	950.000	696.910	253.090
6900	5100	Wasserläufe, Wasserbau; Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360.000	193.171	166.829
7911	7153	Sonstige Förderung der Wirtschaft; Betriebskostenzuschuss Messe GmbH	450.000	225.000	225.000
	80*	Zinsaufwand	3.069.255	2.891.715	177.540

HHSt.	Bezeichnung		Ansatz	Rechnungs- ergebnis	+/-
<b>Mehrausgaben:</b>					
681	6412	Rathaus 1; Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	145.875	-145.875
1300	5019	Brandschutz; Schäden - s.a. Mehreinnahmen	0	108.664	-108.664
2902	6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	390.000	522.417	-132.417
45*		Wirtschaftliche Jugendhilfe netto	8.241.354	9.220.566	-979.212
7201	6730	Abfallbeseitigung; Erstattungen a.Zweckverbände u.dgl.	1.300.000	1.526.640	-226.640
9000	8100	Gewerbesteuerumlage	7.650.000	9.005.823	-1.355.823
9161	8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	26.381.959	37.808.904	-11.426.945

Der Überschuss des Verwaltungshaushalts wurde in Höhe von 37,809 Mio. € dem Vermögenshaus-  
halt zugeführt. Die Planungen wurden um 11,427 Mio. € überschritten.

### Entwicklung des Vermögenshaushalts

Im Rechnungsjahr 2018 standen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in folgender Höhe zur Verfügung:

Laut Haushaltsplan 2018	18.097.292 €
Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr 2017	<u>7.678.414 €</u>
Gesamtermächtigung 2018	25.775.706 €

Die Gesamtermächtigung des Jahres 2018 wurde i.H.v. 13,314 Mio. € in Anspruch genommen. Tilgungen wurden in Höhe von 9,866 Mio. € geleistet und zusätzlich eine Sondertilgung in Höhe von 1,102 Mio. €. Gemäß der Auflage der Regierung von Niederbayern wurden 4,686 Mio. € der Kreditermächtigung zu Lasten des Rechnungsergebnisses 2018 abgesetzt. Der IST Schuldenstand der Stadt Landshut (Verwaltungsschulden und Schulden der kostenrechnenden Einrichtungen) zum 31.12.2018 beträgt 136,483 Mio. €.

Auf Grund der guten Ertragslage der LEG GmbH & Co. KG hat das Unternehmen im Juni 2018 eine außerordentliche Tilgung eines von der Stadt finanzierten Gesellschafterdarlehens i.H.v. 2,4 Mio. € vorgenommen. Dieses Gesellschafterdarlehen hatte die Stadt bis Anfang 2017 über Bayerngrund finanziert. Im Anschluss wurde dieser Finanzierungssaldo in den Schuldenstand der Stadt übernommen. Der Stand des Gesellschafterdarlehens beträgt nunmehr 6,9 Mio. €.

Für den Verkauf von Grundstücken wurden 4,110 Mio. € Einnahmen geplant, tatsächlich wurden 4,209 Mio. € erzielt.

Die veranschlagten Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ablösebeiträgen i.H.v. 0,9 Mio. € wurden in Höhe von 0,824 Mio. € realisiert.

Die im Haushalt 2018 veranschlagten Einnahmen i.H.v. 1,810 Mio. € aus der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen können wegen der Änderung des Kommunalabgabengesetzes nicht mehr erzielt werden. Für bereits vor dem 01.01.2018 begonnene Straßenausbaubeitragsmaßnahmen, für die keine Beiträge mehr erhoben werden dürfen, erhalten die Gemeinden eine Entschädigung in Höhe der entgangenen Beitragseinnahmen. Die Stadt Landshut wird Entschädigungsansprüche für die verbessernde Erneuerung der *Neustadt* (1.597.000 €), der *Rosengasse* (129.000 €), der *Grasgasse* (205.000 €), des *Bismarckplatzes* (260.000 €), der *Dammstraße* (91.000 €), der *Gestütstraße* (58.000 €) und der *Hans-Wertinger-Straße* (110.000 €) verlangen (insgesamt 2,45 Mio. €, welche im Haushalt 2019 veranschlagt sind).

Für Investitionsmaßnahmen waren im Haushalt 2018 Mittel i.H.v. 60,543 Mio. € bereitgestellt, darüber hinaus waren Haushaltsreste i.H.v. 30,594 Mio. € übertragen worden. Tatsächlich kamen 43,936 Mio. € zur Auszahlung (Ist-Werte).

Investitionszuweisungen seitens des Freistaates wurden i.H.v. 9,243 Mio. € kassenmäßig vereinahmt (Ist-Werte).

#### Verwendung des Überschusses 2018

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts ist belastet durch den außerplanmäßigen Erwerb der Preyßingallee 2 mit 4,245 Mio. €, dem Wegfall der Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen mit 1,810 Mio. € und der Reduzierung der Nettoneuverschuldung um 5,788 Mio. €. Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt deckt bis auf 0,4 Mio. € diese Belastungen.

Die außerplanmäßige Einnahme aus der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens der LEG mit 2,4 Mio. € sowie die Bereinigung von Haushaltsresten im Rahmen des Rechnungsabschlusses verbessern den Abschluss insgesamt.

Die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 0,852 Mio. € wurde nicht durchgeführt. Der verbleibende Überschuss 2018 wurde in Höhe von 7,313 Mio. € der Allgemeine Rücklage zugeführt. Der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 beträgt 19,469 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Steuermehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt als auch der Veränderungen im Vermögenshaushalt ist die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 im Wesentlichen wie nachstehend ersichtlich erfolgt:

Mindereinnahmen Straßenausbaubeiträge	1.810.000 €
Absetzung Kreditaufnahmen/Sondertilgung Darlehen	5.788.000 €
Erwerb Preysingallee	4.245.000 €
Zuführung an die Allg. Rücklage	7.313.250 €
<b>Summe</b>	<b>19.156.250 €</b>

## **II. Haushaltsjahr 2019**

Der Haushalt 2019 der Stadt Landshut wurde am 15.03.2019 vom Plenum verabschiedet. Die Regierung von Niederbayern hat mit Schreiben vom 11.04.2019 den Haushalt rechtsaufsichtlich gewürdigt und die Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen der Stadt und Stadtwerke rechtsaufsichtlich genehmigt. Wie in den Vorjahren wurde der Haushalt unter folgender Auflage genehmigt (Auszug):

„Die Kreditaufnahmen dürfen nur insoweit beansprucht werden, als diese zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt des Jahres 2019 ingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt werden. Bei Minderausgaben im Haushaltsvollzug bis zu einer Höhe von 6.180.301 € sind entweder Kreditermächtigungen in gleicher Höhe in Abgang zu stellen oder alternativ Sondertilgungen zu leisten. Haushaltsverbesserungen dürfen insoweit nicht für zusätzliche Investitionen verwendet werden.“

Für die mittelfristige Finanzplanung weist die Regierung darauf hin, dass die Ausgaben für die Schulneubauten nur dann als vertretbare Begründung für eine Nettoneuverschuldung angesehen werden können, wenn die Stadt nicht gleichzeitig aufschiebbare Investitionsmaßnahmen im Bereich der freiwilligen Aufgaben durchführt. Dies seien alle Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben, die nicht aus Gründen der Sicherheit oder zum Erhalt der Bausubstanz unaufschiebbar sind.

Die Höchstgrenze für eine Nettoneuverschuldung von 7,5 Mio. € werde daher im jeweiligen Jahr um die Summe der eingeplanten Eigenanteile der Stadt für solche Maßnahmen reduziert. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

- Ausbau des ehemaligen Franziskanerklosters zum Stadtmuseum (BA II und III),
- Zuschuss an die TG Landshut für den Neubau einer Geräteturnhalle und
- Erweiterung des Stadttheaters.

### Volumina Haushalt:

Verwaltungshaushalt	249.678.168 €
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>80.779.015 €</u>
Gesamthaushalt	330.457.183 €

## **2. Entwicklung des Verwaltungshaushalts**

Bayernweit war ein solider Aufwuchs bei der Lohnsteuer in den Monaten Juli und August zu beobachten. So stieg die Einkommensteuerbeteiligung insgesamt um 5,5 %, der Familienleistungsausgleich um 3,5 % und der Umsatzsteueranteil um 10,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Landshut verzeichnen derzeit ein Minus von 0,301 Mio. € brutto im Vergleich zur Ansatzplanung 2019. Nach Verrechnung der Gewerbesteuerumlage verbleiben Nettomindereinnahmen i.H.v. 0,141 Mio. €. Es bestehen Kasseneinnahmereste der Gewerbesteuer aus Vorjahren i.H.v. 2,118 Mio. €, welche risikobehaftet sind. Die Haushaltsplanungen mit 46,567 Mio. € werden nur knapp erreicht. Zu berücksichtigen gilt ferner, dass es im Dezember zu weiteren Absetzungen bei der Gewerbesteuer kommen kann.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 beträgt der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen brutto in den ersten drei Quartalen in der Stadt Landshut 20,7 %. Nahezu bei allen kreisfreien Städten in Bayern ist ein ähnlicher Verlauf zu beobachten. Im Durchschnitt der bayerischen kreisfreien Städte ist ein Rückgang um 8,4 % zu beobachten.

<b>Steuern und Zuweisungen Haushalt 2019</b>			
	Stand:	15.10.2019	
	Ansatz 2019	Prognose Rechnungs- ergebnis	Differenz
	in €	in €	in €
<b>a) Steuern</b>			
Grundsteuer A	73.500	71.695	-1.805
Grundsteuer B	11.550.000	11.786.484	236.484
Gewerbesteuer	46.567.436	46.266.859	-300.577
Einkommensteuer	47.300.000	47.567.172	267.172
Umsatzsteuer	9.000.000	9.117.426	117.426
Zweitwohnungssteuer	135.000	130.104	-4.896
Hundesteuer	153.500	162.784	9.284
insgesamt	114.779.436	115.102.524	323.088
<b>b) Allgemeine Finanzzuweisungen</b>			
Schlüsselzuweisungen	22.032.564	22.032.564	0
Bedarfszuweisungen	0	0	0
Belastungsausgleich Hartz IV	1.850.000	1.586.183	-263.817
Pauschale Finanzzuweisungen	2.622.750	2.622.787	37
Familienleistungsausgleich	3.150.000	3.407.959	257.959
Grunderwerbsteuer - Prognose	4.000.000	4.700.000	700.000
Verwarnungsgelder, Geldbußen - Prognose	530.000	530.000	0
insgesamt	34.185.314	34.879.493	694.179
<b>Steuerbruttoaufkommen</b>	<b>148.964.750</b>	<b>149.982.017</b>	<b>1.017.267</b>
<b>c) Umlagen</b>			
Gewerbesteuerumlage	5.800.000	5.640.000	160.000
Bezirksumlage	20.590.000	20.586.329	3.671
insgesamt	<b>26.390.000</b>	<b>26.226.329</b>	<b>163.671</b>
<b>Steuernettoaufkommen</b>	<b>122.574.750</b>	<b>123.755.688</b>	<b>1.180.938</b>
<b>Gewerbesteuer netto</b>	<b>40.767.436</b>	<b>40.626.859</b>	<b>-140.577</b>

Das Steuernettoaufkommen schließt voraussichtlich mit 123,756 Mio. € zum Jahresende 2019 ab, es werden demnach Nettomehereinnahmen i.H.v. 1,181 Mio. € verbucht.

Die Beteiligung der Stadt Landshut an der Einkommensteuer beträgt im 3. Quartal 2019 11,420 Mio. €. Mit der Feststellung der Beteiligungsbeträge des 3. Quartals steht die Zahlung für das 4. Quartal 2019 fest. Diese errechnet sich bei der Einkommensteuerbeteiligung aus einer Abschlagszahlung in Höhe der 3. Quartalsbeteiligung plus einem Aufschlag von 10 %. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020 und wird auch dort verbucht. Die Prognosen der Ansatzplanung mit 47,300 Mio. € werden um 0,267 Mio. € (+ 0,56 %) überschritten.

Einkommensteuer 2019							
Jahr	Rückzahlung 4. Quartal Vorjahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2017	98.498	10.926.769	10.528.800	10.046.060	11.050.666	42.650.793	40.000.000
2018	-5.701	11.488.006	11.064.257	10.825.204	11.907.724	45.279.490	43.300.000
2019	-72.020	11.690.945	11.965.766	11.420.229	12.562.252	47.567.172	47.300.000

Die Beteiligung der Stadt Landshut an der Umsatzsteuer im 3. Quartal 2019 beläuft sich auf 2,327 Mio. €. Die 4. Quartalszahlung der Umsatzsteuerbeteiligung entspricht ebenfalls einem Abschlag. Dieser bemisst sich nach der Höhe der 3. Quartalsbeteiligung. Die Ansatzplanungen werden um 0,117 Mio. € (+ 1,30 %) überschritten.

Umsatzsteuerbeteiligung 2019							
Jahr	Rückzahlung 4. Quartal Vorjahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2017	26.763	1.553.368	1.465.533	1.525.853	1.525.853	6.097.370	5.900.000
2018	-33.936	2.106.360	1.983.808	2.103.548	2.103.548	8.263.328	7.400.000
2019	-92.204	2.302.325	2.252.731	2.327.287	2.327.287	9.117.426	9.000.000

Der erhöhte Landesanteil an der Umsatzsteuer wird als Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs mit 26,08 % an die Gemeinden erstattet. Analog der Abschlagszahlung für das 4. Quartal bei der Umsatzsteuer kann das Rechnungsergebnis bereits jetzt prognostiziert werden und wird um 0,258 Mio. € (+ 8,19 %) über den Ansatzplanungen liegen.

Familienleistungsausgleich 2019							
Jahr	Rückzahlung 4. Quartal Vorjahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- ansatz
2017	-1.246	692.986	756.203	822.240	822.240	3.092.423	2.950.000
2018	28.111	902.513	666.975	902.491	902.491	3.402.581	3.000.000
2019	11.618	674.041	853.382	934.459	934.459	3.407.959	3.150.000

Die Stadt erhält vom Freistaat Bayern 22,033 Mio. € Schlüsselzuweisungen. Davon entfallen 0,572 Mio. € auf die sogenannte Sonderschlüsselzuweisung. Diese Sonderzuweisungen erhalten diejenigen Gemeinden, deren Steuerkraft sich geringer wie die gewichtete landesdurchschnittliche Steuerkraft darstellt. Der einheitliche Grundbetrag beläuft sich auf 1.017,83 € (Vorjahr 952,33 €), das entspricht einer Steigerung von 7,92 % gegenüber dem Vorjahr.

Für die Zuweisungen nach Art 5 AGSG stehen im Haushalt des Freistaates 40,4 Mio. € zur Verfügung. Die Stadt Landshut erhielt eine Erstattung der Belastungen aus den Aufwendungen des Jahres 2018 für Hartz IV i.H.v. 1,586 Mio. €. Insgesamt ergeben sich Mindereinnahmen i.H.v. 0,264 Mio. € (- 14,26 %) gegenüber den Ansatzplanungen.

Der Anteil der Stadt Landshut am Aufkommen der Grunderwerbsteuer mit 8/21 entwickelt sich wie bereits in den Vorjahren erfreulich. Das aktuelle Anordnungssoll zum 15.10.2019 beträgt 4,574 Mio. €. Zum Rechnungsabschluss sind Mehreinnahmen i.H.v. 0,7 Mio. € (+ 17,50 %) zu erwarten.

Das Steuerbruttoaufkommen wird nach heutigem Stand 149,982 Mio. € erreichen. Nach Abzug der Umlagen kann mit Nettoeinnahmen von 123,756 Mio. € gerechnet werden. Die Ansatzplanungen werden um 1,181 Mio. € (+ 0,96 %) überschritten.

#### Zum Vergleich drittes Quartal 2018:

Im dritten Quartalsbericht 2018 zum Stand 18.10.2018 wurde aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen beim Steuernettoaufkommen von einer Überschreitung der Ansatzplanungen in Höhe von 8,197 Mio. € (+ 7,07 %) ausgegangen. Die Prognoseunsicherheit bei der Schlüsselzuweisung im Jahr 2018 machte hiervon nur 868.200 € aus. Allein bei der Gewerbesteuer (brutto) konnte für die ersten drei Quartale des Haushaltsjahres 2018 schon von Mehreinnahmen in Höhe von 4,506 Mio. € ausgegangen werden. Bei der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs ergaben sich summarisch Mehreinnahmen von 3,245 Mio. €.

Der Kassenbestand zum 14.10.2019 beträgt 18,412 Mio. €

#### Größere Positionen und deren Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2019	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Differenz
	in €	in €	in €
<u>Einnahmen:</u>			
Steuern und Zuweisungen netto	122.574.750	123.755.688	1.180.938
Konzessionsabgabe	3.350.000	3.047.367	-302.633
Einnahmen Stundungszinsen	21.300	- 2.547	-23.847
Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	- 170.851	-470.851
KFZ Steuer	826.700	826.700	0
<u>Ausgaben:</u>			
Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuererstattungen	315.000	820.687	-505.687
Krankenhausumlage	1.921.645	1.921.645	0
Personalausgaben	60.776.432	60.270.045	506.387
Sozialhilfe	914.500	657.461	257.039
Grundsicherung für Arbeitssuchende und Ausländer	5.366.000	4.716.531	649.469
Zinsen für Kreditverbindlichkeiten	2.653.846	2.448.885	204.961



Bei der Konzessionsabgabe wurde die Ansatzplanung zu optimistisch gewählt. Es werden Mindereinnahmen in Höhe von 0,303 Mio. € entstehen.

Die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen werden ebenfalls deutlich unter den Ansatzplanungen bleiben (-0,471 Mio. €), da erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen geleistet wurden und damit verbunden die bereits veranlagte Verzinsung zurück erstattet wurde.

Die Hochrechnung der Personalausgaben ergibt für das Jahr 2019 Minderausgaben i.H.v. voraussichtlich 0,506 Mio. €. Die im Stellenplan 2019 beschlossenen neuen Stellen sind zum Teil noch nicht ausgeschrieben bzw. noch nicht besetzt worden.

Die Ausgaben für Hartz IV werden nach heutiger Kalkulation um 0,649 Mio. € geringer ausfallen. Diese Entwicklung kann sich ändern, wenn sich durch konjunkturelle Einbrüche oder Zuzug die Anzahl der anspruchsberechtigten Personen und Bedarfsgemeinschaften erhöht.

Gleichfalls positiv stellt sich die Situation der Ausgaben für die Sozialhilfe dar. Hier wird nach heutigem Kenntnisstand mit Minderausgaben von 0,257 Mio. € gerechnet. Ebenfalls positiv stellt sich die Entwicklung der Zinsausgaben für langfristige Kreditverbindlichkeiten dar. Es wird mit Minderausgaben von 0,205 Mio. € gerechnet.

### **3. Entwicklung des Vermögenshaushalts**

Im Rechnungsjahr 2019 stehen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in folgender Höhe zur Verfügung:

Lt. Haushaltsplan 2019	18.591.913 €
HER aus Vorjahr 2018	<u>7.775.870 €</u>
Gesamtermächtigung 2018	26.367.783 €

Die Gesamtermächtigung des Jahres 2019 wurde zum Stichtag in Höhe von 23,9 Mio. € in Anspruch genommen.

Für die Erlöse aus Verkäufen des unbebauten Grundbesitzes wurden im Haushalt 9,0 Mio. € veranschlagt. Zum Stichtag 15.10.2019 wurden 8,092 Mio. € vereinnahmt. Der Verkauf eines weiteren Grundstücks mit einem Wert i.H.v. 1,5 Mio. € wurde bereits durch das Plenum beschlossen und wird in gleicher Höhe das Rechnungsergebnis verbessern.

Die Erlöse aus Verkäufen des bebauten Grundbesitzes wurden mit 8,5 Mio. € festgelegt, die Ausschreibung der im Plenum am 01.03.2019 benannten Grundstücke endete nach der Sommerpause. Als gesichert kann lediglich ein Grundstücksgeschäft gewertet werden. Summarisch ergibt sich aus den oben genannten Tatsachen ein Defizit von voraussichtlich 5 Mio. €.

Für Investitionsmaßnahmen sind im Haushalt 2019 Mittel i.H.v. 67,147 Mio. € bereitgestellt, darüber hinaus sind Haushaltsreste i.H.v. 44,888 Mio. € übertragen worden, summarisch ergibt sich eine Gesamtermächtigung i.H.v. 112,035 Mio. €. Tatsächlich kamen 43,523 Mio. € bisher zur Auszahlung. Dies entspricht 38,85 % der Gesamtermächtigung.

Investitionszuweisungen seitens des Freistaates Bayern wurden i.H.v. 4,735 Mio. € kassenmäßig vereinnahmt.

Wie bereits in den Vorjahren, sollen Haushaltsansätze und Haushaltsreste von Maßnahmen, die nicht mehr im Jahr 2019 zahlungswirksam werden oder auch noch nicht begonnen wurden, abgesetzt werden, um dann im Haushaltsentwurf 2020 neu veranschlagt zu werden. Insgesamt handelt es sich um 16,849 Mio. € Ausgaben und 1,469 Mio. € maßnahmenbezogene Einnahmen. Da auch eine Maßnahme einer kostenrechnenden Einrichtung betroffen ist, ist die entsprechende Kreditermächtigungen i.H.v. 0,5 Mio. € abzusetzen. Die Liste der Absetzungen ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. Sie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend. Der aus diesen Absetzungen resultierende Überschuss wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Vorgehensweise entspricht dem Beschluss des Plenums vom 05.07.2019.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 26. Juni 2018 wurde den Städten und Gemeinden mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 die Rechtsgrundlage zur Erhebung von Beiträgen für die Verbesserung oder Erneuerung von Ortsstraßen entzogen. Die Kompensation der laufenden und bereits fertiggestellten Ausbaumaßnahmen durch den Freistaat wurde im Haushalt der Stadt Landshut mit 2,450 Mio. € veranschlagt: 0,718 Mio. € wurden zu Soll gestellt, ein Zahlungseingang ist bisher nicht erfolgt. Im Rechnungsergebnis sind mit Mindereinnahmen i.H.v. 1,733 Mio. € zu rechnen. Diese Forderung gegenüber dem Freistaat wird im Haushalt 2019 abgesetzt und im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

#### **4. Zusammenfassung**

Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Juni von 97,9 auf 97,4 Punkte gefallen und hat im August mit 94,3 Punkten seinen tiefsten Stand 2019 erreicht. Für September wurde ein leichter Anstieg auf 94,6 Punkte verzeichnet. Der Abschwung macht eine Pause.

Die Eintrübung der Konjunktur spiegelt sich in den Daten des Haushalts der Stadt Landshut wieder. Im Verwaltungshaushalt sind aus heutiger Sicht Steuermehreinnahmen von knapp 1,2 Mio. € zu erwarten. Die Planungen des Verwaltungshaushalts sind sehr eng gefasst worden, sodass aus Sicht des Finanzreferates nur geringe positiven Abweichungen zu erwarten sind. Bei den Einnahmen des Vermögenshaushalts ist nunmehr mit einem Defizit von 6,7 Mio. € zu rechnen.

### III. Vorausschau auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

#### 1. Haushaltsvolumen 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt	250.530.608 €
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>75.992.099 €</u>
Gesamt	326.522.707 €

Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt um 0,85 Mio. € oder 0,34 % über dem des Vorjahres.

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt im Vorjahresvergleich um 4,79 Mio. € oder um 5,93 %.

#### 2. Verwaltungshaushalt

	2020	2019
<b>Einnahmen</b>		
Steuern und allg. Zuweisungen	148.699.500 €	148.964.750 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	93.194.309 €	90.143.872 €
Sonst. Finanzeinnahmen (u.a. Zinsen, kalk. Einnahmen, Konzessionsabgabe, Ersatzleistung von Sozialleistungsträgern)	8.636.799 €	10.569.546 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>250.530.608 €</b>	<b>249.678.168 €</b>
<b>Ausgaben</b>		
Personalausgaben	64.541.976 €	60.776.432 €
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.848.253 €	79.295.336 €
Zuweisungen und Zuschüsse	57.821.645 €	54.356.884 €
sonst. Finanzausgaben (u.a. Zinsen, Umlagen etc.)	46.318.734 €	55.249.516 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>250.530.608 €</b>	<b>249.678.168 €</b>

## Verwaltungshaushalt: Eckdaten Ansatz 2020 im Vergleich zum Ansatz 2019

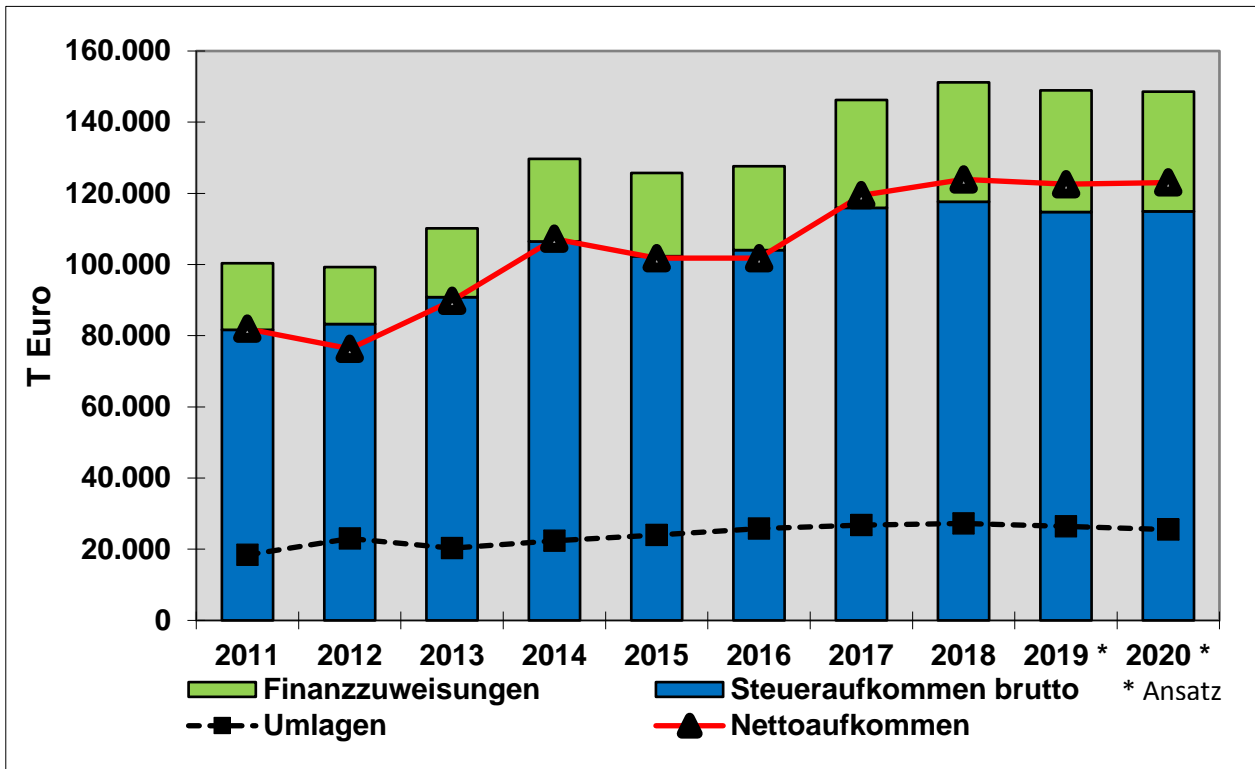
	Ansatz	Veränderung	Ansatz	RE
	2020	in	2019	2018
	€	%	€	€
<b>Volumen Verwaltungshaushalt</b>				
Einnahmen	250.530.608	0,34%	249.678.168	246.131.977
Ausgaben	250.530.608	0,34%	249.678.168	246.131.977
Abgleich	0		0	0
<b>Einnahmen:</b>				
Steuern und allgemeine Zuweisungen	148.699.500		148.964.750	151.168.684
darunter:				
Grundsteuer A	72.000	-2,04%	73.500	73.012
Grundsteuer B	11.750.000	1,73%	11.550.000	11.570.567
Gewerbsteuer	45.800.000	-1,65%	46.567.436	52.126.747
Einkommensteueranteil	48.899.000	3,38%	47.300.000	45.279.490
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.242.000	-8,42%	9.000.000	8.263.328
Zweitwohnungssteuer	132.500	-1,85%	135.000	132.274
Schlüsselzuweisungen	21.480.000	-2,51%	22.032.564	20.768.200
Pauschale Finanzausweisungen	2.667.000	1,69%	2.622.750	2.499.893
Familienleistungsausgleich	3.400.000	7,94%	3.150.000	3.402.581
Grunderwerbsteuer	4.000.000	0,00%	4.000.000	4.525.070
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	93.194.309		90.143.872	85.932.434
darunter:				
Benutzungsgebühren	16.737.132	8,79%	15.385.467	14.513.329
Kfz.-Steuer - Nachfolgeregelung	826.700	0,00%	826.700	826.700
Sonstige Finanzeinnahmen	8.636.799		10.569.546	9.030.859
darunter:				
Zinseinnahmen	64.773	-48,15%	124.930	194.551
Konzessionsabgaben	3.075.000	-9,02%	3.380.000	2.866.600
kalkulatorische Kosten	2.996.001	0,14%	2.991.767	3.085.308
Zuführung vom VmH Sonderrücklagen (Abfall etc.)	535.000	-73,89%	2.048.744	731.175
Zuführung vom VmH (ohne Sonderrücklage)	0		0	0
<b>Ausgaben:</b>				
Personalausgaben - brutto	64.541.976	6,20%	60.776.432	58.575.577
Personalausgaben - netto	59.026.004	6,45%	55.451.708	51.290.831
Bauunterhalt	13.740.600	0,85%	13.625.425	11.928.119
darunter Sanierung alte Mülldeponie u. Umfeld	26.000	0,00%	26.000	-8.478
Sozialhilfe, Jugendhilfe, Grundsicherung, Hartz IV (abzügl. Erstattungen und Belastungsausgleich Hartz IV seit 2008)	15.481.663	17,32%	13.195.854	12.655.879
Gewerbsteuerumlage	3.820.000	-34,14%	5.800.000	9.005.823
Bezirksumlage	21.200.000	2,96%	20.590.000	18.235.402
Krankenhausumlage	1.950.000	1,48%	1.921.645	1.729.243
Zinsausgaben insgesamt	2.143.830	-19,28%	2.655.866	2.891.715
darunter:				
Zinsausgaben Verwaltungsschulden	1.785.533	-19,27%	2.211.792	297.524
Zinsausgaben Kassenkredite	2.060	1,98%	2.020	52
Zinsausgaben Kostenrechner	220.610	-11,60%	249.546	0
Zinsausgaben Bayerngrund	135.627	-29,55%	192.508	2.594.138
Zuführung zum VmH (ohne Sonderrücklage)	18.786.184	-27,28%	25.833.060	37.808.904

## a) Einnahmen des Verwaltungshaushalts

### Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Bei der Hauptgruppe 0 werden Einnahmen in Höhe von 148,70 Mio. € (Vorjahr 148,97 Mio. €) erwartet. Dies entspricht einem Anteil von 59,35 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Vorjahr: 59,66 %). Der Finanzplanung 2020 bis 2023 sind die Ergebnisse der 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2019 in Stuttgart zu Grunde gelegt.

**Steuern und Zuweisungen der Stadt Landshut in den Jahren 2011 bis 2020**



Bei der Kalkulation der eigenen Steuereinnahmen wurde die Höhe der Hebesätze der Grundsteuern A und B unverändert bei 300 % bzw. 430 % belassen. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde ebenfalls mit einem Hebesatz von konstant 420 % errechnet. Im Vorjahresvergleich wurde der Haushaltsansatz aufgrund des unsicheren konjunkturellen Umfelds um 0,77 Mio. € auf 45,80 Mio. € gesenkt (- 1,65 %).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 1,60 Mio. € (+ 3,38 %) auf 48,90 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 0,76 Mio. € (- 8,42 %) auf 8,24 Mio. €. Die im Vorjahr 2019 erreichte Höhe ergab sich neben allgemein positiver Steuerentwicklung aus der 5-Milliarden-Entlastung der Kommunen durch den Bund. In 2020 fällt die Beteiligung voraussichtlich etwas geringer aus. Bei der Zweitwohnungssteuer wird mit Einnahmen von 132.500 € gerechnet (- 1,85 %). Der Ansatz 2020 für die Schlüsselzuweisungen beträgt 21,48 Mio. €. Dies bedeutet eine Reduzierung um 2,51 % bzw. 0,55 Mio. € zur Vorjahreszuweisung (2019: 22,03 Mio. €). In der Prognose wird von einem stagnierenden einheitlichen Grundbetrag ausgegangen. Die Steuer- und Umlagekraft der Stadt Landshut hingegen steigt im für die Berechnung maßgeblichen Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zur Vorjahresbasis.



<b><u>Zusammenstellung der Finanzzuweisungen durch Bund und Land 2020</u></b>	
Schlüsselzuweisungen	21.480.000 €
Pauschale Finanzzuweisungen	2.667.000 €
Familienleistungsausgleich	3.400.000 €
Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbssteuer	4.000.000 €
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	50.000 €
Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	470.000 €
Ausgleichstopf Hartz IV	1.580.000 €
Zuweisung für Leistungen der Schülerbeförderung	648.800 €
Zuweisung für Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	11.370.000 €
Kommunaler Anteil an der Kfz-Steuer (Ersatz)	826.700 €
Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.955.383 €
<b>Gesamt:</b>	<b>51.447.883 €</b>
Haushaltsansätze 2019	51.276.318 €

### **Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb liegen in 2020 mit 93,19 Mio. € um rund 3,05 Mio. € über dem Vorjahresniveau (2019: 90,14 Mio. €).

Veränderungen im Ansatz 2020 gibt es bei den Abfallgebühren. Die Gebührensätze für die kommende Kalkulationsperiode 2020 bis 2023 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung im Stadtrat angehoben werden müssen. Ebenso steigen die Einnahmeansätze für Innere Verrechnungen bei den Bauamtlichen Betrieben durch Anpassungen in den Verrechnungssätzen. Dem erhöhten Einnahmeansatz für die Betriebskostenförderung der Kindergärten und Kindertagesstätten stehen erhöhte Ausgaben für die Zuschussauszahlung entgegen.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für Arbeitssuchende bleibt voraussichtlich auf hohem Niveau. Die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung) für das Jahr 2020 wird erst im kommenden Jahr erlassen. Nach den vorläufigen Festlegungen in der Verordnung für das Jahr 2019 wird für Bayern in 2020 mit einem Erstattungssatz von 41,8 Prozent gerechnet. Der tatsächliche Erstattungssatz ist in den letzten Jahren immer höher ausgefallen als der im Vorjahr prognostizierte Betrag. Für das Jahr 2020 wird in den Ansatzplanungen mit einem Erstattungssatz von 48,5 % kalkuliert. Dieser bewegt sich in der Größenordnung des Jahres 2019, in dem dieser endgültig auf 48,1 % festgelegt wurde. Die zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung in 2019 erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung wurde in den Ansatzplanungen 2020 um einen Betrag von 0,76 Mio. € reduziert (Hauptgruppe 0).

## **Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen**

Die „Sonstigen Finanzeinnahmen“ (u.a. Zinseinnahmen, Rücklagenentnahmen etc.) bewegen sich mit 8,64 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau (2019: 10,57 Mio. €). Begründet wird dies vor allem durch eine Ansatzreduzierung von 1,31 Mio. € bei der Zuführung aus der Sonderrücklage Abfall zum Verwaltungshaushalt. Diese Sonderrücklage wurde in der laufenden Kalkulationsperiode 2016 bis 2019 planmäßig abgebaut und dem Gebührenhaushalt zugeführt. Im nächsten Kalkulationszeitraum ab 2020 fällt die Entnahme zum Abbau der noch verbleibenden Sonderrücklage entsprechend geringer aus. Der Ansatz der Konzessionsabgabe sinkt um 0,30 Mio. € auf 3,05 Mio. €.

## **b) Ausgaben des Verwaltungshaushalts**

### **Hauptgruppe 4 – Personalausgaben**

Die Personalausgaben brutto erreichen voraussichtlich 64,54 Mio. € und steigen damit um 6,20 % im Vergleich zum Ansatz 2019 (60,78 Mio. €).

Die Laufzeit des TVöD nach der Tarifrunde 2018 beträgt 30 Monate und endet am 31.08.2020. Nach den bereits erfolgten Erhöhungen zum 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19 % und zum 01.04.2019 im Durchschnitt um 3,09 % steigen die Entgelte ab 01.03.2020 um durchschnittlich weitere 1,06 %. Ab 01.09.2020 ist nochmals mit einer Tarifierhöhung um durchschnittlich 3,00 % zu rechnen.

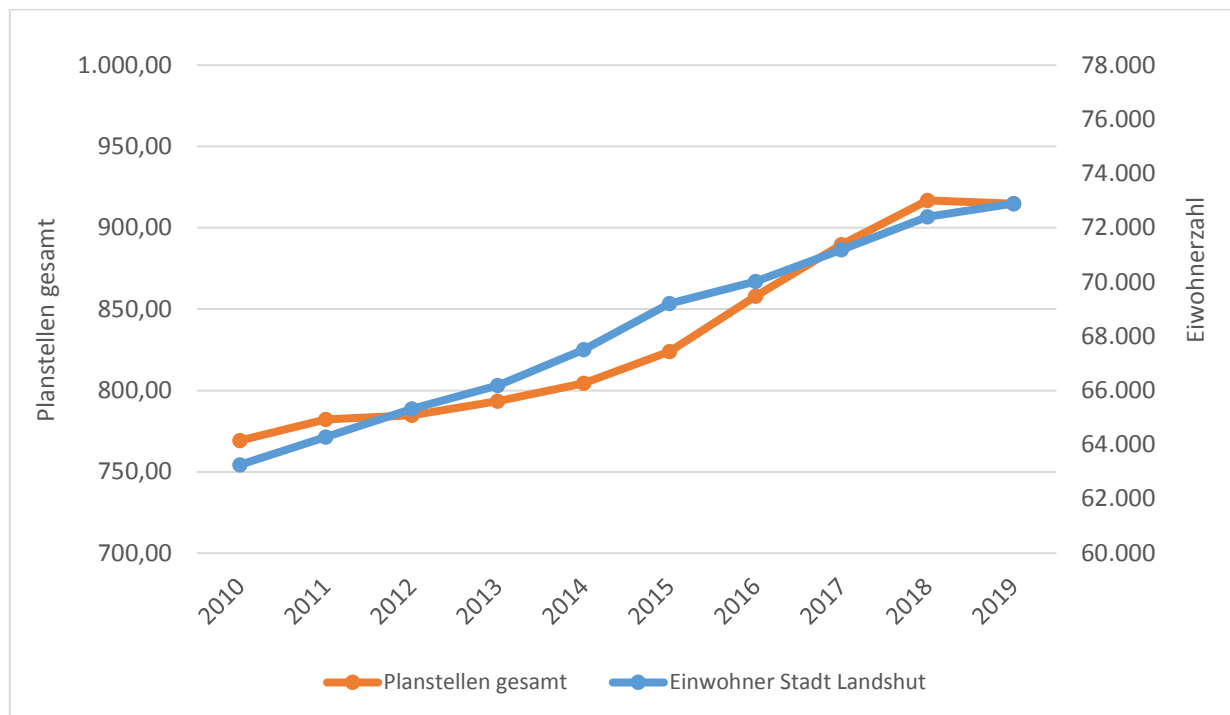
Im Bereich der bayerischen Beamtenbesoldung wurde in den vergangenen Jahren das Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder (TV-L) zeit- und inhaltsgleich übernommen. Das Ergebnis der Tarifrunde 2019 sieht eine Laufzeit von 33 Monaten (01.01.2019 bis 30.09.2021) vor. Nach bereits durchgeführter Anhebung der Tabellenentgelte mit einem Gesamtvolumen von 3,2 % zum 01.01.2019 erfolgen weitere Anhebungen um 3,2 % zum 01.01.2020 sowie um 1,4 % zum 01.01.2021.

Im Zeitraum 2010 bis 2019 hat sich die Gesamtanzahl der Planstellen von 769,21 auf einen Stand von 914,89 Stellen erhöht. Im gleichen Zeitraum haben sich die Stellen im Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ seit dem Jahr 2010 (91,40) bis zum Jahr 2019 (179,12) nahezu verdoppelt und werden größtenteils durch Pflichtaufgaben der Stadt Landshut ausgelöst. Im Gegenzug steigen zwar wie beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung auch die Erstattungen und Zuweisungen des Staates. Dennoch muss festgestellt werden, dass der Eigenanteil der Kommunen stetig wächst.

Darüber hinaus macht sich in weiten Bereichen der Stadtverwaltung, insbesondere im Baureferat, das hohe Bevölkerungswachstum und die damit verbundene Mehrarbeit der Verwaltung deutlich im Stellenplan bemerkbar. Im Ergebnis spiegelt sich die Zunahme der Bevölkerung im Zeitraum 2010 bis 2019 (2019 zum 30.09.2019) mit + 15,24 % in der Entwicklung der Planstellen (+ 18,94 %) wieder.



### Entwicklung der Planstellen und Einwohnerzahl 2010 bis 2019



### **Hauptgruppe 5 und 6 – Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Die Abdeckung der Folgekosten durchgeführter Baumaßnahmen sowie die allgemeinen Sach- und Betriebsaufwendungen, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind, beanspruchen mit 81,85 Mio. € einen Anteil von 32,67 % des Verwaltungshaushaltes für sich (Vorjahr 79,30 Mio. €, 31,75 %).

Die Steigerungen werden u.a. durch erhöhte Ausgaben für die Reinigung der Gebäude (+ 0,41 Mio. €) und steigende Ansätze bei den inneren Verrechnungen (+ 1,42 Mio. €) aber auch durch allgemeine Kostensteigerungen verursacht. Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stehen den Kostensteigerungen zum Teil auch Mehreinnahmen entgegen, so dass die Ausgabensteigerungen in der Haushaltsplanung kompensiert werden.

Für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Budget 12 bei Grupp. 50/51) stehen 13,24 Mio. € zur Verfügung (2019: 12,79 Mio. €). Darin enthalten sind der Gebäude- und Grundstücksunterhalt für 193 Gebäude, Pflege von 286 Hektar Park- und Grünflächen, Unterhalt und Winterdienst für Gemeindestraßen, Geh- und Radwege mit einer Gesamtlänge von 604 km, einschließlich 1,474 km Josef-Deimer-Tunnel, 104 Brücken und Stege, 15 Über- und Unterführungen, ca. 18.500 Verkehrsschildern, Straßenbeleuchtung mit einer Leuchtstellenanzahl von rd. 10.170 Stück und 71 Verkehrssignalanlagen, sowie Unterhalt der Wasserläufe für 38 km Gewässer dritter Ordnung.

## **Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse**

Im Haushaltsplan 2020 sind 34,70 Mio. € Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Grupp. 70/71) vorgesehen. Dies bedeutet eine Erhöhung um 2,29 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. In den Ansätzen ist eine Ausgleichszahlung im Rahmen des Betrauungsakts an das Klinikum mit 4,00 Mio. € vorgesehen (2019: 3,00 Mio. €).

In der Gruppierung 71 ist weiterhin die Verbandsumlage an den Zweckverband berufliche Schulen (0,98 Mio. €), die Verbandsumlage an den Zweckverband Landestheater Niederbayern (2,125 Mio. €), die Krankenhausumlage (1,95 Mio. €) und die Verbandsumlage an den Landshuter Verkehrsverbund LaVV (0,186 Mio. €) enthalten.

Mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung sind in den vergangenen Jahren die Betriebskostenzuschüsse nach dem BayKiBiG stetig gestiegen. Für das kommende Jahr 2020 ist ein Ansatz von 17,09 Mio. € eingeplant (16,20 Mio. € im Jahr 2019). Den eingeplanten Betriebskostenzuschüssen stehen Erstattungen vom Freistaat in Höhe von 9,67 Mio. € (Vorjahr: 9,33 Mio. €) entgegen.

Innerhalb von zehn Jahren hat sich im unten dargestellten Vergleichszeitraum die Zuschussbelastung netto für Kindertageseinrichtungen Dritter weit mehr als verdoppelt! Trotz Förderung durch den Freistaat verbleibt ein Großteil der laufenden Belastung bei den Kommunen.

<b><u>Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen Dritter Nettoaufwand</u></b>									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz
3.512.317	4.069.213	4.601.547	4.802.267	5.385.221	6.052.673	6.654.342	6.882.213	7.457.664	8.481.600

Im selben Zeitraum haben sich die Kosten der Tagespflege wie folgt entwickelt:

<b><u>Tagespflege UA 4542 netto</u></b>									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	Ansatz	Ansatz
89.079	109.744	232.262	468.978	530.430	681.102	925.077	1.162.312	1.308.000	1.345.000

Für rein freiwillige Zuschüsse sind im Haushaltsentwurf 2,87 Mio. € veranschlagt. Die größten Positionen sind hier die Zuschüsse für die privaten Schulen (0,63 Mio. €), die Jugendsozialarbeit an Schulen (0,43 Mio. €), der Zuschuss an die Messe-GmbH (0,40 Mio. €), die Förderung des Sports (0,36 Mio. €), der Zuschuss für das Kleine Theater (0,22 Mio. €) und der allgemeine Zuschuss an die Landshut Tourismus und Marketing GmbH i.H. v. 0,14 Mio. €.

Insgesamt werden Zuweisungen und Zuschüsse i.H.v. 2,58 Mio. € für Zwecke geleistet, die grundsätzlich zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, bei denen jedoch ein Ermessen bzgl. der Art der Aufgabenwahrnehmung bzw. der Höhe des Zuschusses besteht, beispielsweise bei der Erwachsenenbildung (0,83 Mio. €), der Jugendarbeit und Familienförderung (0,80 Mio. €) und der Wohlfahrtspflege (0,76 Mio. €).

## Soziale Sicherung

### Grundsicherung für Arbeitsuchende (Sozialgesetzbuch II)

Seit 01.01.2005 werden zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Erwerbsfähigen und deren Familienangehörigen Leistungen nach dem SGB II gewährt. Die Stadt Landshut ist u.a. für folgende Leistungen zuständig: Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Leistungen für die Erstausstattungen der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Im Einzelfall können auch Mietrückstände übernommen werden.

Erwerbsfähig nach dem SGB II ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Der Ausgabenansatz für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung steigt im Vergleich zum Vorjahr um 0,45 Mio. €. Obwohl mit keinen gravierenden Fallsteigerungen zu rechnen ist, werden die Kosten der Unterkunft ab 01.01.2020 aufgrund einer höheren Richtmiete steigen. Außerdem steigen die Kosten für Bildung und Teilhabe aufgrund des Inkrafttretens des „Starke-Familien-Gesetzes“ im Bereich des SGB II.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Für das Jahr 2020 wird in den Ansatzplanungen mit einem Erstattungssatz von 48,5 % kalkuliert (2019: 48,1 v.H.; 2018: 50,4 v.H). Siehe dazu die Ausführungen oben auf Seite XXXIX.

### Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Die BuT-Leistungen werden vom berechtigten Personenkreis als gute zusätzliche Unterstützung für Kinder und Jugendliche betrachtet. Eine hohe Zustimmung zum Bildungspaket findet sich auch bei den Anbietern sowie Schulen und Kindertagesstätten. Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe-Leistungen nach dem BKGG werden aufgrund des Inkrafttretens des „Starke-Familien-Gesetzes“ steigen. Im Unterabschnitt 4950 sind dafür im Haushalt 2020 Ausgaben in Höhe von 170.000 € eingeplant (2019: 150.000 €).

### Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind u.a. Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer sowie deren Ehegatten, Lebenspartner und Kinder.

Mit Inkrafttreten des 2. Gesetz zur Durchsetzung der Ausreisepflicht zum 21.08.2019 haben Leistungsberechtigte, die sich seit 18 Monaten (bisher 15 Monate) ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer ihres Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, Anspruch auf Leistungen analog dem SGB XII (Sozialhilfe).

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ausgaben:	2.793.000 €	2.574.000 €
Einnahmen (ohne Landeserstattung):	<u>27.000 €</u>	<u>27.000 €</u>
Zuschussbedarf:	2.766.000 €	2.547.000 €

Die Leistungen an alle Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG werden vom Freistaat Bayern erstattet und sind in den UA 4260 bis 4269 veranschlagt.

In Landshut bestehen drei Gemeinschaftsunterkünfte (GU), und zwar zwei in der ehemaligen Schochkaserne, Niedermayerstraße 85/89, und in der Porschestraße 5. Daneben sind Asylbewerber dezentral (also der Stadt Landshut direkt zugewiesene Asylbewerber nicht in GU) in der Altdorfer Straße oder in privaten Unterkünften (wenn private Wohnsitznahme gestattet) untergebracht. Die Ansätze wurden etwas angehoben. Zwar stagniert die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge im Asylverfahren in den letzten beiden Jahren bei durchschnittlich 450 Personen. Jedoch wurden im letzten Jahr der Stadt Landshut vermehrt Familien mit mehreren Kindern als auch Menschen mit Behinderung zugewiesen. Aufgrund der Einführung des „Starke-Familien-Gesetzes“ steigen damit die Ausgaben für Bildung und Teilhabe in diesem Bereich. Gerade für behinderte Kinder fallen erhebliche Kosten für die Eingliederungshilfe an (z.B. jährliche Kosten Schulbegleiter ca. 27.000 €).

Als dezentrale Unterkunft der Stadt Landshut gibt es derzeit lediglich noch die GU in der Altdorfer Straße. Die Unterkunft in der Podewilsstraße wurde von Seiten der Regierung aufgegeben. Die Ausgabenentwicklung im Asylbereich ist von vielen Faktoren abhängig, die vor Ort nicht zu beeinflussen sind. So hängt die Ausgabenentwicklung nicht nur von den Flüchtlingszahlen, sondern auch vom zugewiesenen Personenkreis ab. Somit können die Ansätze für das Jahr 2020 nur eine vorsichtige Schätzung darstellen. Eine neue „Flüchtlingswelle“ würde alle Planungen verändern. Durch die Erstattungen des Landes ist aber der städt. Haushalt, zumindest im Bereich der vom Sozialamt verwalteten Ausgaben im Rahmen des AsylbLG, nicht belastet.

#### Sozialhilfe örtlicher Träger (Sozialgesetzbuch XII)

Die Sozialhilfeleistungen der Stadt Landshut als örtlicher Sozialhilfeträger sind in den Unterabschnitten (UA) 4101 bis 4149 veranschlagt.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ausgaben:	930.000 €	1.026.000 €
Einnahmen:	<u>111.500 €</u>	<u>111.000 €</u>
Zuschussbedarf:	818.500 €	915.000 €

Von den Ausgaben entfallen auf die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb und in Einrichtungen (UA 4101 bis 4104) 601.000 €.

Für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt - ohne Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger - (HHSt. 4101 7350/7390/7450) wird ein Bedarf von 585.000 € angenommen, für einmalige Beihilfen zum Lebensunterhalt (UA 4103 und 4104) 8.000 €

Der Regelsatz für einen Haushaltsvorstand beträgt seit 01.01.2019 424,00 €. Es erfolgen jährliche Anpassungen. In welcher Höhe sich der Regelsatz für 2020 erhöhen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Es werden nur noch folgende einmalige Beihilfen gewährt: Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen. Außerdem werden noch unter anderem Heizungshilfen gewährt und Kosten für die Wohnungsbeschaffung (z.B. Kauttionen, Genossenschaftsanteile) übernommen. Im Einzelfall können auch Mietrückstände übernommen werden.

Ab 01.01.2019 ist der Bezirk für die Fälle der Hilfe zur Pflege zuständig. Der örtliche Träger ist nur noch für Hilfe zur Pflege bei Pflegegrad 1 (bei nichtversicherten Personen) zuständig, wenn keine laufenden Leistungen gewährt werden. Nachdem die Restabwicklung im Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist, verbleibt lediglich ein Ansatz bei der Haushaltsstelle 4116.7351 (Entlastungsbetrag PG 1) in Höhe von 1.000 €. Weiter beim örtlichen Träger bleiben aber die Kosten für die sog. hauswirtschaftliche Versorgung („Hilfe zur Weiterführung des Haushalts“ - UA 4145, oder Altenhilfe - UA 4147).

Die Hilfe bei Krankheit (UA 4139 und 4132) erfordert Mittel in Höhe von 201.000 €. Diese Hilfe wird Personen gewährt, die keinen anderweitigen Versicherungsschutz haben. Die Leistungen entsprechen in der Höhe denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem SGB V. Besonders die Ansätze für die Übernahme der Krankenbehandlung durch die Krankenkasse im Rahmen des § 264 SGB V (UA 4139) sind schwer zu schätzen. Es ist jedoch so, dass mit der Abgabe der Hilfe zur Pflege bei diesen Fällen auch die Krankenhilfe an den Bezirk abgegeben werden konnte. Somit hat sich die Zahl der Fälle, die im Rahmen des § 264 SGB V versichert werden müssen, verringert.

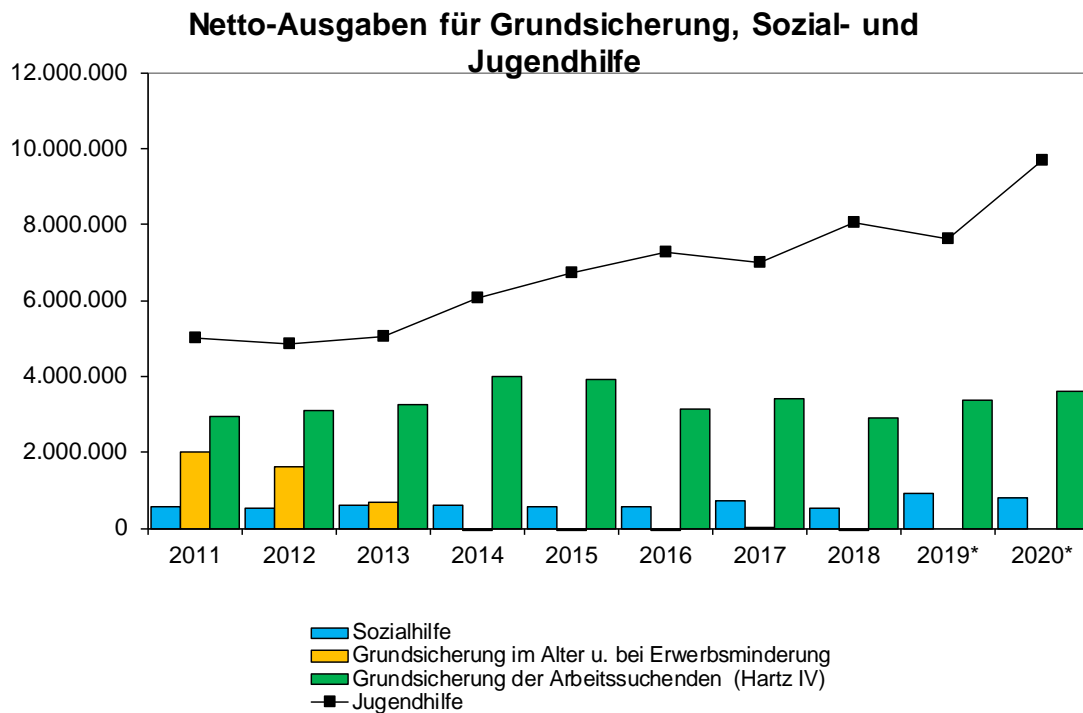
Zusammenfassung der Leistungen zur sozialen Sicherung (ohne Jugendhilfe) im Haushalt 2020:

	Einnahmen	Ausgaben	Belastung des Haushalts
Sozialhilfe nach dem SGB XII	236.500 €	1.056.000 €	819.500 €
Grundsicherung für Senioren und jüngere Erwerbsunfähige	4.651.000 €	4.651.000 €	0 €
Grundsicherung der Arbeitssuchenden (inkl. Finanzzuweisungen des Freistaats Bayern)	5.676.000 €	9.280.000 €	3.604.000 €
Hilfen für Asylbewerber	2.793.000 €	2.793.000 €	0 €
Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge (Defizit: ungedeckte Personalkosten Amt für Migration und Integration nach Abzug der Zuschüsse)	948.990 €	1.367.732 €	418.742 €
Soz. Einrichtungen f. Ältere, Wohnungslose etc.	442.020 €	343.694 €	-98.326 €
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.960 €	6.200 €	1.240 €
<b>Gesamt</b>	<b>14.752.470 €</b>	<b>19.497.626 €</b>	<b>4.745.156 €</b>

Eine weitere erhebliche Ausgabeposition der sozialen Sicherung ist die wirtschaftliche Jugendhilfe.

In 2020 wird mit Netto-Kosten in Höhe von 9,71 Mio. € gerechnet. Der Ansatz wurde deutlich über dem Vorjahresniveau festgelegt (2019: 7,61 Mio. €).

Die Ansatzplanungen der Brutto-Kosten der Jugendhilfe, also die Kosten vor Abzug der Ausgaben für die reine Tagespflege, sind mit 11,06 Mio. € ebenfalls über dem Vorjahresansatz (8,92 Mio. €).



Unter dem Überbegriff „Jugendhilfe“ im Haushalt verbergen sich unter anderem sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften für einzelne Kinder und Jugendliche, Heimerziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder auch Mutter-Kind-Unterbringungen in speziellen Einrichtungen. Im Haushaltsentwurf 2020 ist ebenso die Übernahme von Kosten für die Vollzeitpflege von Kindern in Pflegefamilien vorgesehen, um gerade kleinen Kindern das Aufwachsen in familiären Strukturen zu ermöglichen.

Kultur

Im Einzelplan 3 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“ des Verwaltungshaushalts 2020 sind Ausgaben in Höhe von 12,75 Mio. € veranschlagt (Vorjahr: 12,43 Mio. €).

Die einzelnen Kultur- bzw. Bildungseinrichtungen können nicht kostendeckend betrieben werden und weisen 2020 folgende Defizite (= Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt) aus:

	Ansatz		Rechnungsergebnis	
	2020	2019	2018	2017
Theater	2.841.940 €	2.650.994 €	2.581.845 €	2.342.065 €
Kleines Theater im Rottenkolberstadel	264.790 €	258.792 €	252.787 €	258.185 €
Erwachsenenbildung	937.504 €	909.589 €	825.449 €	880.002 €
Stadtbücherei	1.369.754 €	1.462.030 €	1.331.610 €	1.248.564 €
Umweltstation Landshut	65.813 €	63.026 €	49.722 €	52.114 €
Musikschule	731.099 €	800.685 €	829.984 €	751.408 €
Museum	1.443.164 €	1.411.845 €	1.421.279 €	1.309.709 €
Skulpturenmuseum Koenig	492.163 €	483.060 €	511.023 €	430.922 €
Archiv	331.026 €	356.692 €	295.068 €	283.220 €
Amt für Marketing und Tourismus mit Fremdenverkehrsförderung	1.060.884 €	1.508.319 €	1.032.153 €	1.024.244 €
Heimat- u. sonst. Kulturpflege	276.475 €	221.001 €	166.579 €	710.802 €
Denkmalpflege	235.813 €	147.451 €	81.772 €	71.495 €
Ausstellungsräume	97.556 €	99.269 €	88.749 €	101.082 €
<b>Gesamt:</b>	<b>10.147.981 €</b>	<b>10.372.753 €</b>	<b>9.468.020 €</b>	<b>9.463.813 €</b>

### **Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben**

In der Hauptgruppe 8 sind im Wesentlichen die Zinsausgaben, Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage), sonstige Finanzausgaben (Verzinsung von Steuererstattungen) und Zuführungsbuchungen zum Vermögenshaushalt zu finden.

Zinsaufwendungen sind in 2020 mit 2,14 Mio. € veranschlagt und damit weiter deutlich rückläufig (2019: 2,66 Mio. €).

#### Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage bewegt sich mit 3,8 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresansatz (2019: 5,8 Mio. €). Seit 2012 betrug der Umlagesatz 69 %. Zum 01.01.2017 wurde der Landesvervielfältiger für Bayern von 5 % auf 4,5 % und somit die Umlage auf 68,5 % gesenkt. Im Jahr 2018 betrug der Umlagesatz nach einer weiteren Reduzierung um 0,2 % nunmehr 68,3 %. Der oben genannte Anteil für den Fonds Deutsche Einheit fiel ab 2019 komplett weg, so dass sich ein Umlagesatz von 64,0 % errechnete. Ab dem Jahr 2020 fällt der Anteil am Solidarpakt mit 29% Punkten weg, so dass die Gewerbesteuerumlage nunmehr 35,0 % beträgt. Die Ansatzreduzierung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund sinkender Vorauszahlungen trägt ebenfalls zur prognostizierten Umlagesenkung bei.

Bei der Bezirksumlage wird mit Ausgaben in Höhe von 21,20 Mio. € gerechnet (+ 0,61 Mio. €). Der Umlagesatz 2020 bleibt konstant auf 20,0 %. Die Steigerung beruht vor allem auf einer deutlich gestiegenen Umlagekraft der Stadt Landshut im Vergleich zum Vorjahr. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 wird mit einem Umlagesatz von 20,5 % bzw. 21,0 % gerechnet.

Der Verwaltungshaushalt erbringt 2020 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i.H.v. 18,79 Mio. €. Die Pflichtzuführung in Höhe der Tilgungen i.H.v. 11,82 Mio. € (ohne Bayerngrund) wird überschritten.

Nach Hinzurechnung der Investitionszuschüsse und der Rückflüsse von Darlehen verbleibt im Jahr 2020 für die Stadt eine freie Finanzspanne von 8,62 Mio. €. Aus der freien Finanzspanne sollen Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens, Straßendeckenerneuerungen, Leibrenten und Leasingraten sowie die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen erwirtschaftet werden. Im Vergleich zum Vorjahr halbiert sich die freie Finanzspanne deutlich von 16,81 Mio. € auf 8,00 Mio. € und damit sind auch die Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen im Vermögenshaushalt um 8,81 Mio. € gesunken!



Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit:

		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Finanzplanungsdaten		
		ergebnis	ansatz	ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	37.822.805	25.835.650	18.788.904	20.746.938	19.510.072	19.590.742
	<u>abzüglich</u>						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	13.901	2.590	2.720	2.590	2.590	2.590
1.2	Bedarfszuweisung (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91.2800)						
1.4	ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Bayerngrund)	9.515.329	10.729.981	11.821.214	12.219.021	13.461.756	14.291.472
	<u>zuzüglich</u>						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	176.368	159.276	152.260	849.588	184.719	147.228
1.6	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG HHSt. 1.9000.3614	1.472.310	1.548.411	1.500.000	1.690.000	1.500.000	1.485.000
<b>2.</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>29.942.253</b>	<b>16.810.766</b>	<b>8.617.230</b>	<b>11.064.915</b>	<b>7.730.445</b>	<b>6.928.908</b>
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:						
3.1	abzgl. einmalige Einnahmen						
3.2	zuzügl. einmalige Ausgaben						
<b>4.</b>	<b>Bereinigtes Ergebnis um einmalige Vorgänge</b>	<b>29.942.253</b>	<b>16.810.766</b>	<b>8.617.230</b>	<b>11.064.915</b>	<b>7.730.445</b>	<b>6.928.908</b>
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Erwerb von bew. egl. Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 936 ab 2018 Ugr. 934) - Ersatzbeschaffungen	3.091.392	4.147.800	5.115.860	2.953.000	2.303.000	2.290.000
6.	Ausgaben für Baumaßn. an Straßen (Nr. 2.42 Allg.ZV-KommGrPl; aus Grupp. 94-96; Straßenerneuerungsbauvorhaben)	8.014.088	5.010.000	6.897.000	3.750.000	3.245.000	2.795.000
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	3.851.250					
8.	Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken aus Grupp. 9334	224.249	226.900	229.522	231.437	234.113	236.066
9.	Leasingraten soweit vermögenswirksam	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulator. Abschreibung (UGr. 6800)	1.935.594	1.887.280	1.921.487	1.967.610	2.009.610	2.057.810
	davon:						
10.1	Kostenrechnende Einrichtungen nach § 12 KommHV	1.233.786	1.230.861	1.266.121	1.296.500	1.323.850	1.355.600

Gebühren

Als kostenrechnende Einrichtungen im Sinne des § 12 KommHV-Kameralistik gelten insbesondere öffentliche Einrichtungen, die überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dienen und deren Kosten zumindest teilweise aus Benutzungsgebühren gedeckt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Entgelte öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich erhoben werden.

Das veranschlagte Gebührenaufkommen darf die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung nicht übersteigen. Andererseits soll die Kostendeckung den Einsatz allgemeiner (Steuer-) Mittel vermeiden, soweit durch eine ausgewogene Gebührenpolitik dieser Anforderung entsprochen werden

kann. Bei der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz müssen etwaige Gebührenüberschüsse zwingend wieder der Einrichtung zugeführt werden.

Aus den nachfolgenden Übersicht der kostenrechnenden Einrichtungen sowie der sonstigen vergleichbaren Einrichtungen sind die geplanten Gesamteinnahmen und -ausgaben mit dem jeweiligen Kostendeckungsgrad ersichtlich. Im Nachgang zum jeweiligen Haushaltsjahr werden im Rahmen des Rechnungsabschlusses die tatsächlichen Ergebnisse betrachtet.

<u>Übersicht der kameralen Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen und der Hilfsbetriebe im Haushaltsplan 2020</u>						
UA		Einnahmen	Ausgaben	davon Personal- ausgaben (einschl. VKB)	Abgleich	Deckungs- grad
5454	Fleischbeschau	1.707.279 €	1.707.279 €	1.476.032 €	0 €	100,00%
5800	Stadtgarten	3.827.674 €	3.827.674 €	3.149.463 €	0 €	100,00%
6751	Straßenreinigung	4.199.108 €	4.199.108 €	1.745.800 €	0 €	100,00%
7201	Abfallbeseitigung	7.575.844 €	7.575.844 €	1.838.794 €	0 €	100,00%
7301	Wochenmärkte	113.900 €	115.602 €	66.102 €	-1.702 €	98,53%
7311	Jahrmärkte	1.019.490 €	1.269.157 €	261.055 €	-249.667 €	80,33%
7500	Bestattungswesen	1.632.837 €	1.632.837 €	326.370 €	0 €	100,00%
7701	Fuhrpark	3.513.996 €	3.513.996 €	2.142.941 €	0 €	100,00%
7719	Bauhof	3.361.389 €	3.361.389 €	1.579.961 €	0 €	100,00%

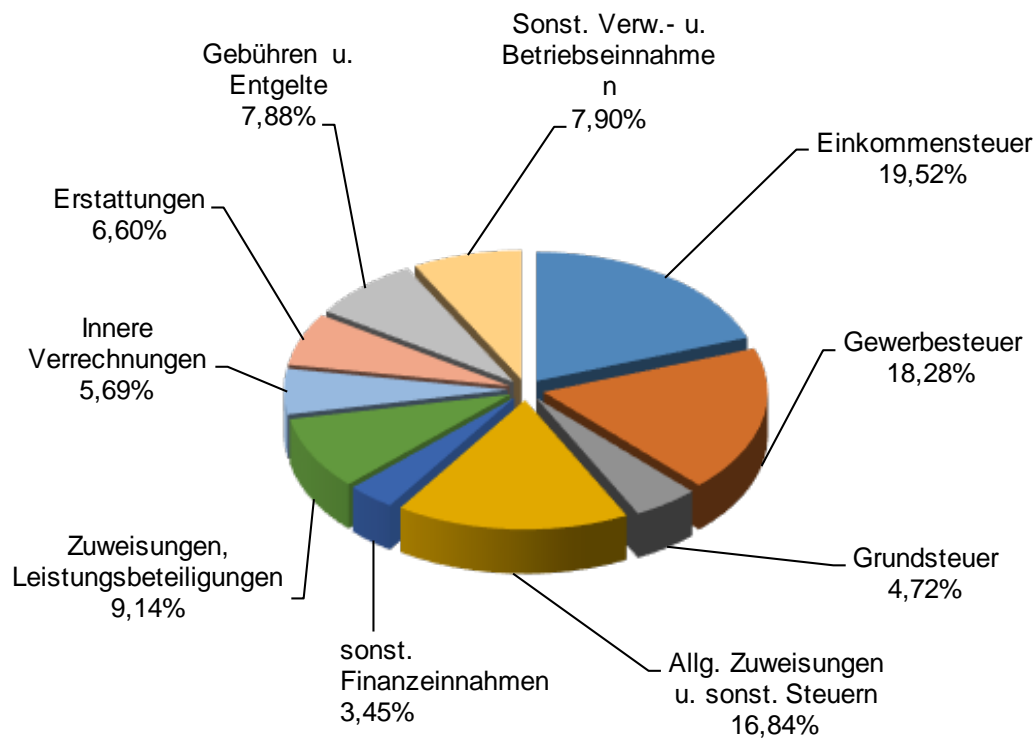
### **Aufteilung der Budgets**

Die Aufteilung der Budgets orientiert sich an der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung. Jeder Fachbereich ist als Budget deklariert. Diese werden zu fünf Referatsbudgets zusammengefasst, daneben bestehen referatsübergreifende Sonderbudgets für Personalausgaben und Bauunterhalt.

Übersicht über die einzelnen Budgets 2020				
		Einnahmen	Ausgaben	Überschuss / Zuschussbedarf
		€	€	€
<i>Budget</i>				
1	Budget Referat 1	2.722.839	8.078.055	-5.355.216
2	Budget Referat 2	175.350.570	67.755.241	107.595.329
3.1	Budget Referat 3.1	6.754.048	3.427.078	3.326.970
3.2	Budget Referat 3.2	37.912.077	62.942.844	-25.030.767
5	Budget Referat 5	26.258.674	29.927.914	-3.669.240
<i>Sonderbudget</i>				
1.111.	Personalausgaben	1.532.400	65.156.976	-63.624.576
5.12.	Bauunterhalt	0	13.242.500	-13.242.500
<b>Gesamt</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>250.530.608</b>	<b>250.530.608</b>	<b>0</b>

## Verwaltungshaushalt der Stadt Landshut 2020

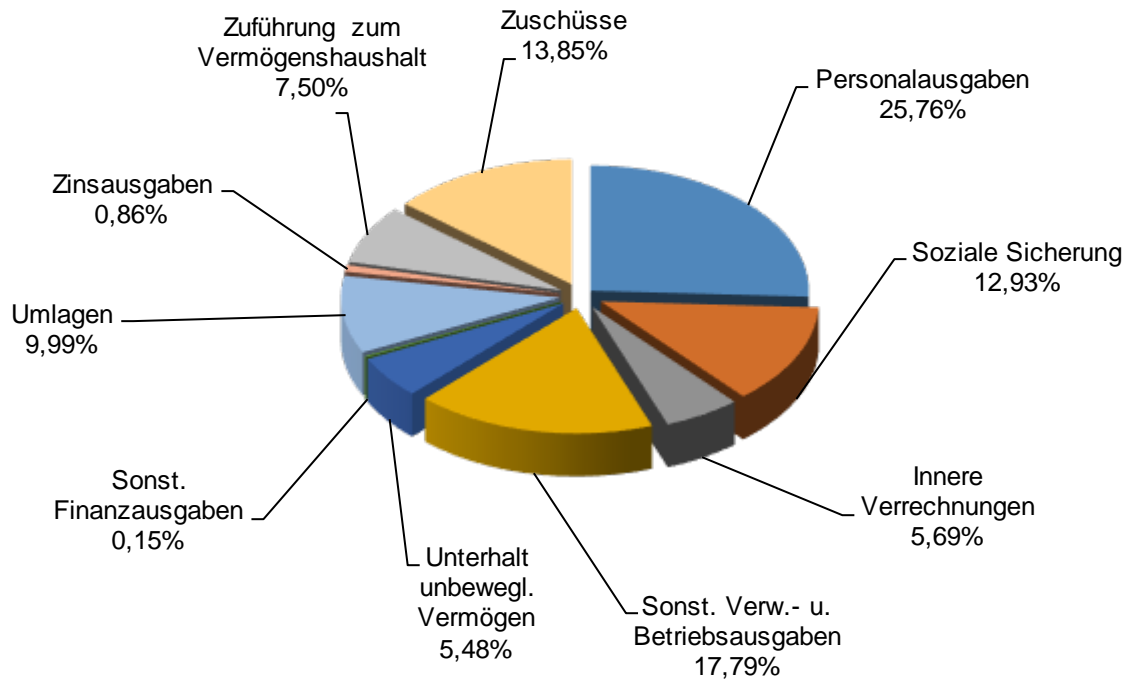
<b>Einnahmen</b>	<b>250.530.608 €</b>
Einkommensteuer	48.899.000 €
Gewerbsteuer	45.800.000 €
Grundsteuer	11.822.000 €
Allg. Zuweisungen u. sonst. Steuern	42.178.500 €
sonst. Finanzeinnahmen	8.636.799 €
Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	22.893.373 €
Innere Verrechnungen	14.251.988 €
Erstattungen	16.524.026 €
Gebühren u. Entgelte	19.740.192 €
Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	19.784.730 €



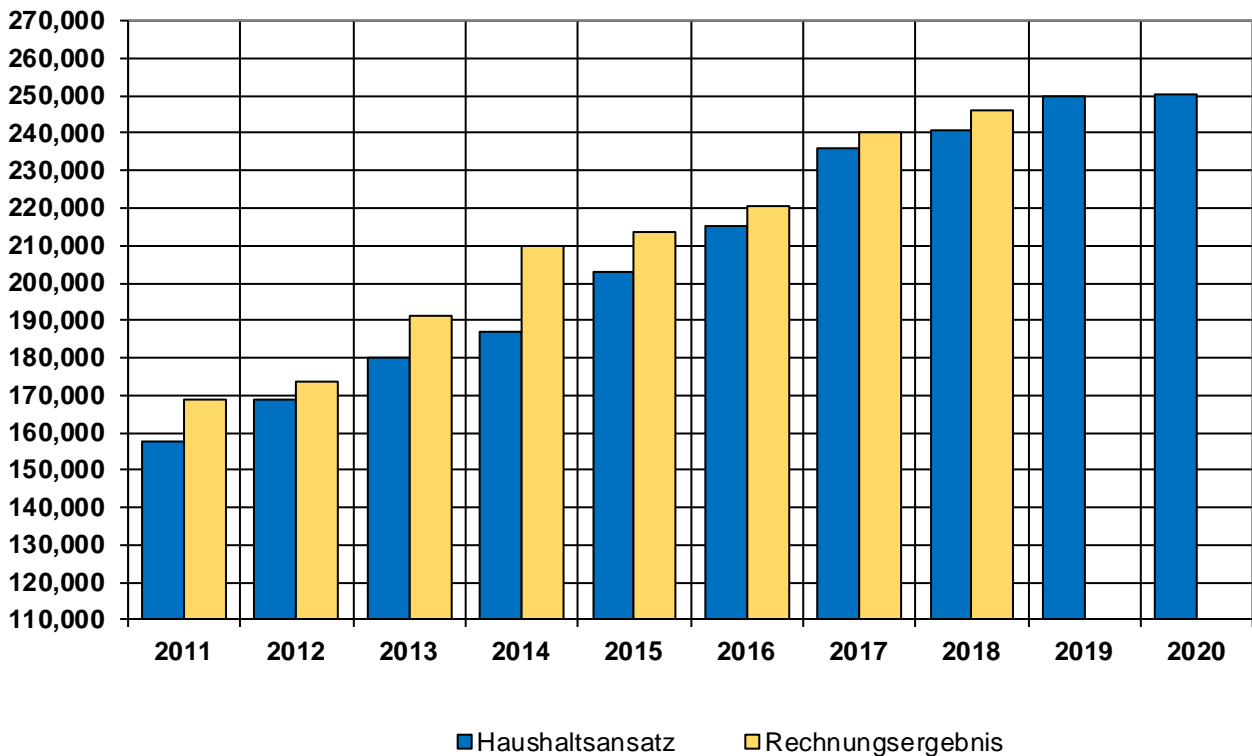
## Verwaltungshaushalt der Stadt Landshut 2020

<b>Ausgaben</b>	<b>250.530.608 €</b>
Personalausgaben	64.541.976 €
Soziale Sicherung	32.394.400 €
Innere Verrechnungen	14.251.988 €
Sonst. Verw.- u. Betriebsausgaben	44.575.665 €
Unterhalt unbewegl. Vermögen	13.740.600 €
Sonst. Finanzausgaben	366.000 €
Umlagen	25.020.000 €
Zinsausgaben	2.143.830 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.788.904 €
Zuschüsse	34.707.245 €

XLIII



### Zusammenfassung der Entwicklung des Verwaltungshaushaltes von 2011 bis 2020 (in Mio. €)



### 3. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2020 beträgt 75,99 Mio. € und ist damit um 4,79 Mio. € (- 5,93 %) geringer als im Vorjahr (80,78 Mio. €).

Insgesamt sind 2020 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 62,54 Mio. € (Vorjahr 67,15 Mio. €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der nicht von Beiträgen, Zuschüssen und anderen Einnahmen gedeckten Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 17,68 Mio. € geplant. Dabei entfallen 3,22 Mio. € auf die Maßnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen. Für den Neubau der drei Schulen wurde von der Regierung von Niederbayern eine Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 45 Mio. € ab dem Haushalt 2020 in Aussicht gestellt. Der Betrag versteht sich als Höchstbetrag und wird je nach Höhe der Investitionen im Finanzplanungszeitraum aufgeteilt. Die Erhöhung ergibt sich aus der Tatsache, dass Baukostensteigerungen die Ansätze der drei Schulen erheblich erhöht haben. Für das Jahr 2020 ergibt sich insgesamt eine Nettoneuverschuldung von 5,86 Mio. €

Dabei ist die Auflagen der Regierung von Niederbayern berücksichtigt, die Nettoneuverschuldung um den Zuschuss an die TG Landshut für einen Turnhallenneubau in Höhe von 0,4 Mio. € zu kürzen.

Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen werden in Höhe von 15,24 Mio. € erwartet.

**Eckdaten Vermögenshaushalt 2020 im Vergleich zu 2019**

	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Veränderung in %</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>RE 2018 €</b>
<b>Volumen Vermögenshaushalt</b>				
Einnahmen	75.992.099	-5,93%	80.779.015	79.663.309
Ausgaben	75.992.099	-5,93%	80.779.015	79.663.309
Abgleich	0		0	0
<b>Einnahmen</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.786.184	-27,28%	25.833.060	37.808.904
Zuführung vom Verw.HH für Sonderrücklagen	2.720	5,02%	2.590	13.901
Entnahmen aus der allg. Rücklage	10.909.616	112,55%	5.132.621	114.891
Entnahmen aus Sonderrücklagen	565.000	-69,93%	1.878.744	1.044.241
Rückflüsse von Darlehen	152.260	-4,40%	159.276	176.368
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	2.400.000
Einn. aus Veräußerung v. Grundstücken	15.130.000	-14,18%	17.630.000	4.208.522
Einn. aus Verkauf von bewegl. Vermögen	107.400	-7,73%	116.400	71.777
Beiträge/Entgelte	1.481.000	86,29%	795.000	1.077.990
Zuweisungen/Zuschüsse	11.174.995	5,03%	10.639.411	18.074.582
<u>Kreditaufnahmen für:</u>				
Maßnahmen des Verwaltungsvermögens	10.067.924	17,27%	8.584.913	0
Neubaumaßnahmen Schulen	4.400.000	-41,33%	7.500.000	0
Maßnahmen der Kostenrechner	3.215.000	28,24%	2.507.000	0
Personalkostenbonus	0		0	13.503
gesamt	75.992.099		80.779.015	65.004.679
<b>Ausgaben</b>				
Zuführung zum Verwaltungshauhalt	0		0	0
Zuführung zum Verw.HH aus Sonderrücklagen	535.000	-73,89%	2.048.744	731.175
Zuführung an allg. Rücklage	0		0	7.313.250
Zuführung an Sonderrücklagen	327.720	523,16%	52.590	172.648
Gewährung von Darlehen	38.200	0,00%	589.800	144.770
Erwerb von unbeweglichem Vermögen	3.946.522	-76,97%	17.136.900	7.696.238
Erwerb von bewegl. Vermögen	7.305.233	-7,01%	7.855.826	5.062.077
Erwerb von Anteilsrechten/Finanzbeteiligungen (u.a. Kapitaleinlage Wohnungsbaugesellschaft & Klinikum)	4.800.000	9500,00%	50.000	0
Hochbaumaßnahmen	32.675.000	8,37%	30.150.500	33.990.475
Tiefbaumaßnahmen	7.782.000	39,66%	5.572.000	8.176.040
Betriebsanlagen	3.267.000	681,58%	418.000	96.580
Tilgungen (einschl. Bayerngrund)	12.592.882	9,21%	11.530.815	12.987.031
Investitionszuschüsse	2.722.542	-49,34%	5.373.840	3.293.027
Summe der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	62.536.497	-6,87%	67.146.866	58.459.206
gesamt	75.992.099	-5,93%	80.779.015	79.663.309

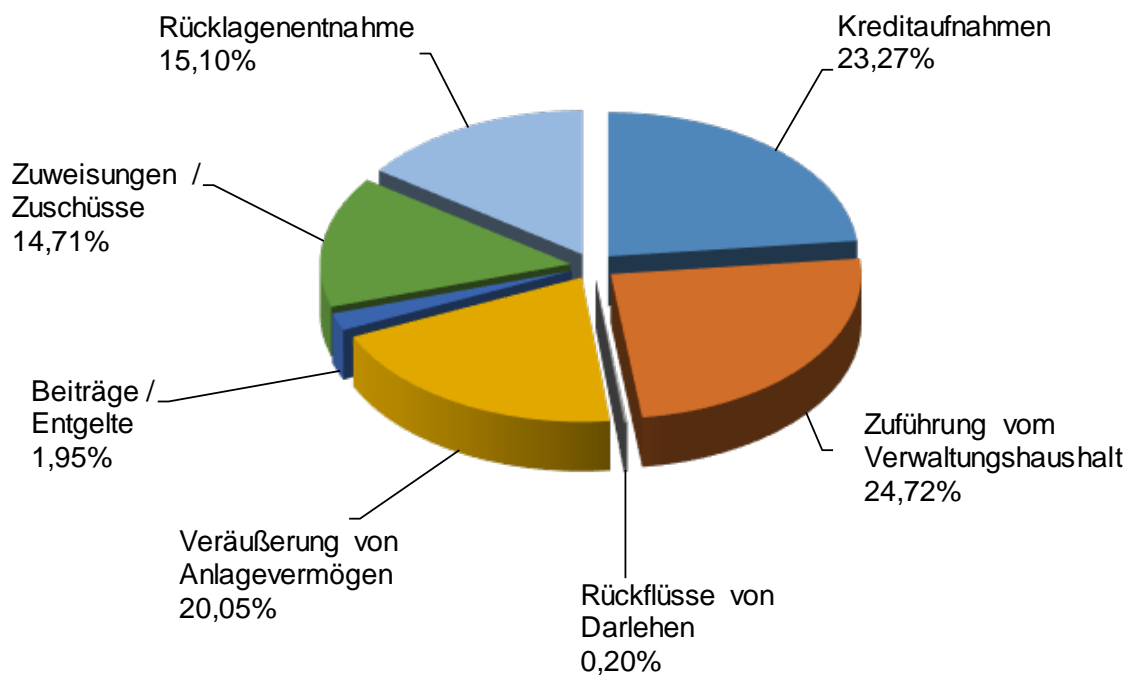
## Schwerpunkte der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2020:

HHSt.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
<b>Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen</b>			
1300.9329	Brandschutz (Feuerlöschwesen) - Schadstoffsanierung der Bodenkontamination auf dem ehemaligen "Hentschel-Grundstück" - Teilfläche FFW	250.000 €	
8811.9320	Allgemeiner Grunderwerb	3.000.000 €	
8811.9328	Nachfolgelasten auf planungsbegünstigte Grundstückseigentümer ehemaliges Bahnhofsgelände westl. d. Hauptbahnhofs	257.000 €	
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>			
Einzelpl. 2	Schulausstattungen	1.235.990 €	
0601.9342	IuK Ersatzbeschaffung	898.000 €	
1300.9342	Brandschutz (Feuerlöschwesen) - v.a. 200 Atemschutzgeräte, aufblasbares Zelt, Sprungretter	212.500 €	
1300.9347	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.030.000 €	343.000 €
1300.9352	Brandschutz (Feuerlöschwesen) - diverse Arbeitsgräte u. Maschinen	202.300 €	
1400.9357	FB Zvivil - und Katastrophenschutz - Ersatzbeschaffung Fiat Ducato Zvivil und KatS	350.000 €	100.000 €
5800.9347	Stadtgartenamt: Beschaffung von Fahrzeugen	225.000 €	
7701.9347	Fuhrpark: Beschaffung von Fahrzeugen	1.695.000 €	
<b>Hochbaumaßnahmen</b>			
0690.9450	Umbau der ehemaligen Uniper-Gebäude inklusive Außenanlagen zur Schaffung von zusätzlichen Büro-nutzungsflächen für das Stadtjugendamt	550.000 €	
1300.9422	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wolfgangssiedlung mit fünf Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge	1.400.000 €	
1300.9423	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hofberg mit fünf Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge	350.000 €	
2115.9402	GS St. Peter und Paul: Generalsanierung der Bestandsbauten und Erweiterung der Grundschule inkl. Hortbetreuung - Planungskosten	1.000.000 €	
2116.9420	Grundschule Nordwest - Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Schulsportanlagen im Ortsteil Löschenbrand	1.500.000 €	
2119.9420	Grundschule Ost - Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Schulsportanlagen im Ortsteil Schönbrunn	750.000 €	
2201.9420	Staatl. Realschule - Neubau einer 7-zügigen Realschule mit Schulsportanlagen und Kunst am Bau	4.200.000 €	
2351.9460	Hans-Leinberger-Gymnasium - Energetische und gebäudetechnische Sanierung des Schulgebäudes inkl. Turnhalle	2.900.000 €	1.154.195 €
2352.9454	Hans-Carossa-Gymnasium - Generalsanierung des naturwissenschaftlichen Gebäudetraktes	2.200.000 €	400.000 €
2751.9402	Sonderpädagogisches Förderzentrum - Generalsanierung der Turnhalle	1.300.000 €	900.000 €
3311.9451	Sanierung des Stadttheaters im Bernlochner-Komplex - Planungskosten bis zur Leistungsphase 4	1.850.000 €	
4648.9450	Kinderhort an der Weilerstraße - Umbau des Anwesens Weilerstraße 22 zu einem Kinderhort	225.000 €	225.000 €
4649.9409	Waldorfkindergarten - Sanierung und Erweiterung	940.000 €	20.000 €
4649.9425	Kindertagesstätte am Felix-Meindl-Weg - Neubau einer altersgemischten Kindertagesstätte	250.000 €	
4649.9454	Kindergarten am Brauneckweg - Erweiterung des Gebäudebestands um eine Hortgruppe	310.000 €	102.000 €
5605.9401	TV 64 Landshut e.V. Energetische Sanierung der Sporthalle mit Geräteraum	280.000 €	
5608.9402	Kunsteissportanlage - Sanierung der Eishalle 1	7.110.000 €	265.000 €
6154.9452	Ausbau des ehemaligen Franziskanerklosters zum Stadtmuseum, Planungskosten BA II und BA III	700.000 €	
7719.9404	Bauhof - Flachdachsanieierung Halle	475.000 €	
7719.9460	Bauhof - Errichtung einer PV-Anlage auf dem Hallendach	290.000 €	
7913.9420	Neubau Gründerzentrum Link	1.100.000 €	718.750 €
8801.9402	Wohngebäude Isarweg und Breslauer Straße - Modellprojekt "Effizient bauen, leistungsfähig wohnen"	1.000.000 €	200.000 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>			
4607.9558	Neugestaltung des Spielplatzes Stadtpark Ost	300.000 €	180.000 €
6151.9518	Herstellung der Barrierefreiheit in der Landshuter Altstadt	310.000 €	246.000 €
6300.9500	Baumaßnahmen Straßenbau 2019	1.000.000 €	
6300.9590	Baunebenkosten Tiefbau (Pauschale) inkl. Verkehrsuntersuchungen und Parkraumkonzepte	220.000 €	
6308.9501	Bau einer Westtangente	800.000 €	
6335.9500	Erneuerung des Marschallstegs im Zuge der Verlegung der Fernwärmeleitungen durch die Stadtwerke	1.000.000 €	390.000 €
6338.9500	Beb.-Plan 03-8 DB 5 "Hans-Moratschek-Straße" - Straßenbauarbeiten	230.000 €	
6342.9500	Beb.-Plan 07-85/1b "östlich Neckarplatz" Straßenbauarbeiten	900.000 €	600.000 €
6359.9500	ehemaliges DB-Betriebsgelände - Straßenbauarbeiten	350.000 €	
6371.9500	Roßbachbrücke an der Roseggerstraße - Neubau einer Brücke über den Roßbach	720.000 €	
6377.9500	Ausbau 09-Unterführung (Kostenanteil der Stadt)	250.000 €	
<b>betriebstechnische Anlagen</b>			
7719.9632	Bauhof - Erneuerung der Waschstraße und Waschküche inkl. Grundleitungs- und Regenwasserertüchtigung	840.000 €	
7914.9650	Stabstelle Wirtschaftsförderung - Energie- und Versorgungsnetzleitungen Breitband	1.480.000 €	938.000 €
<b>Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
2440.9830	Zweckverband berufliche Schulen - Investitionsumlage BS Zweckverband für bewegliches Schulvermögen an der BS 1 und BS 2	200.000 €	
2950.9882	Ersatzneubau der Pestalozzischule Landshut mit Generalsanierung der schulischen Sportstätten	1.000.000 €	600.000 €
4649.9880	Investitionszuschuss für den Neubau einer Kindertagesstätte mit 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätzen in der Jürgen-Schumann-Straße	250.000 €	135.000 €
5101.9880	Zuführung Kapitalrücklage Klinikum gGmbH	4.000.000 €	
5531.9881	TG Landshut Zuschuss Geräterturnhalle	400.000 €	



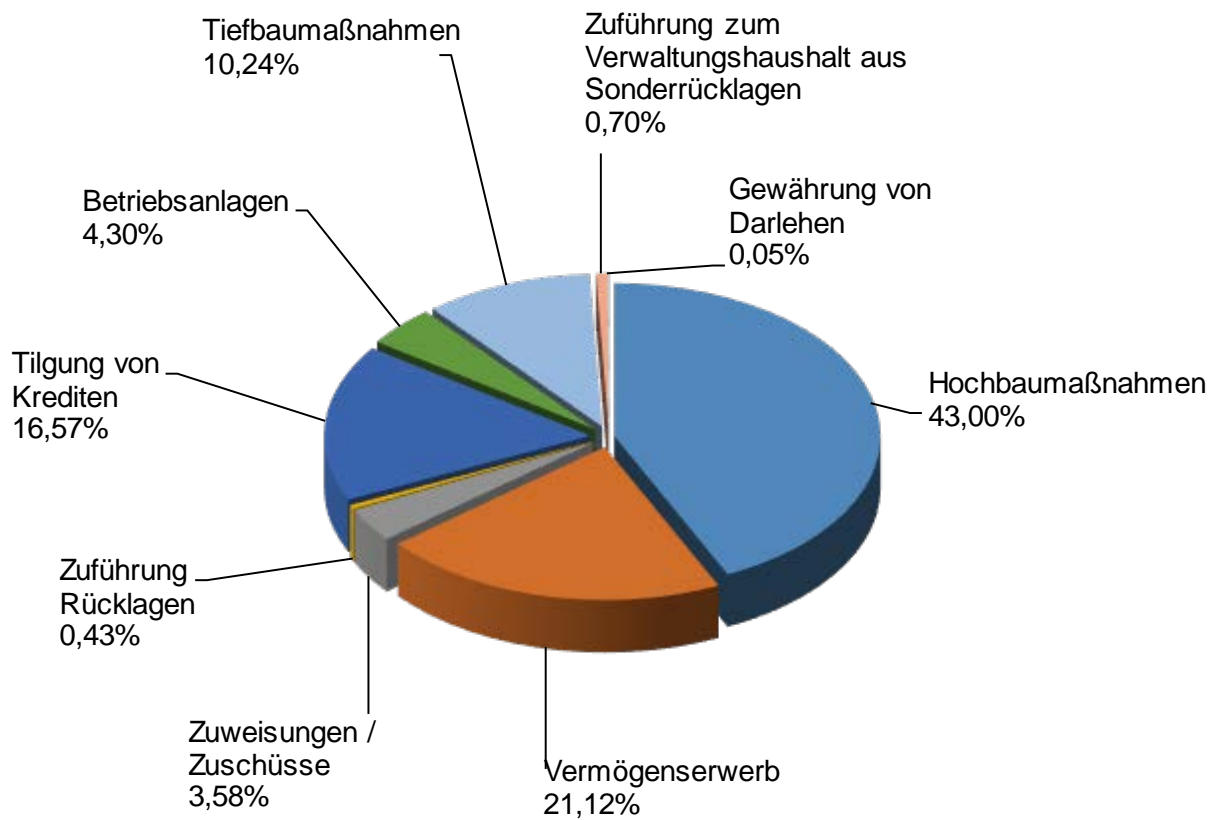
## Vermögenshaushalt der Stadt Landshut 2020

<b>Einnahmen</b>	<b>75.992.099 €</b>
Kreditaufnahmen	17.682.924 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.788.904 €
Rückflüsse von Darlehen	152.260 €
Veräußerung von Anlagevermögen	15.237.400 €
Beiträge / Entgelte	1.481.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse	11.174.995 €
Rücklagenentnahme	11.474.616 €
(davon 0,53 Mio. € Sonderrücklage Abfall)	

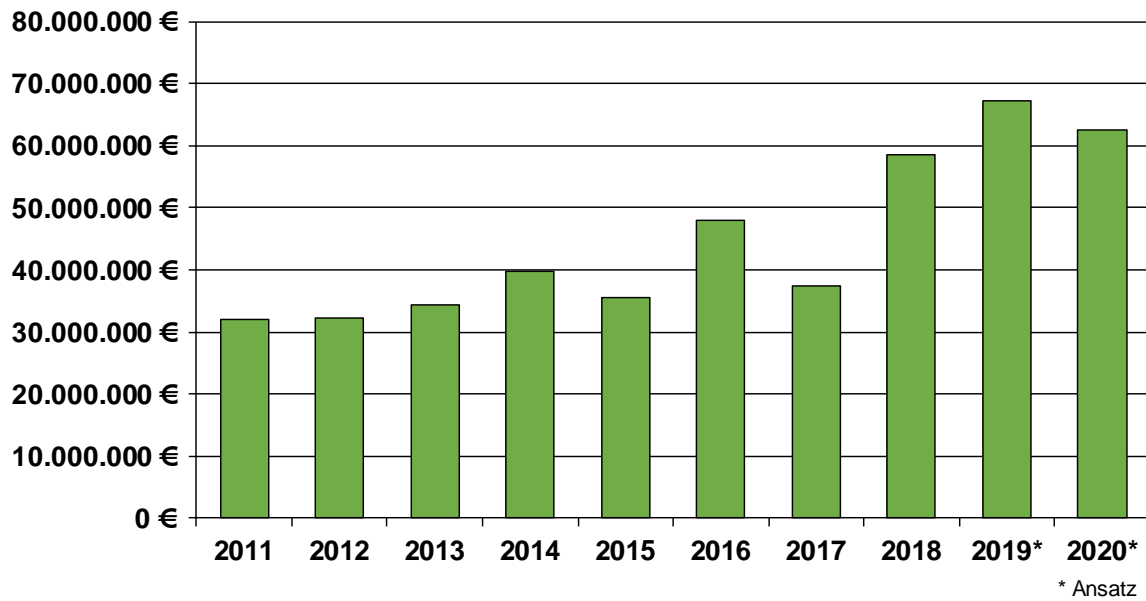


## Vermögenshaushalt der Stadt Landshut 2020

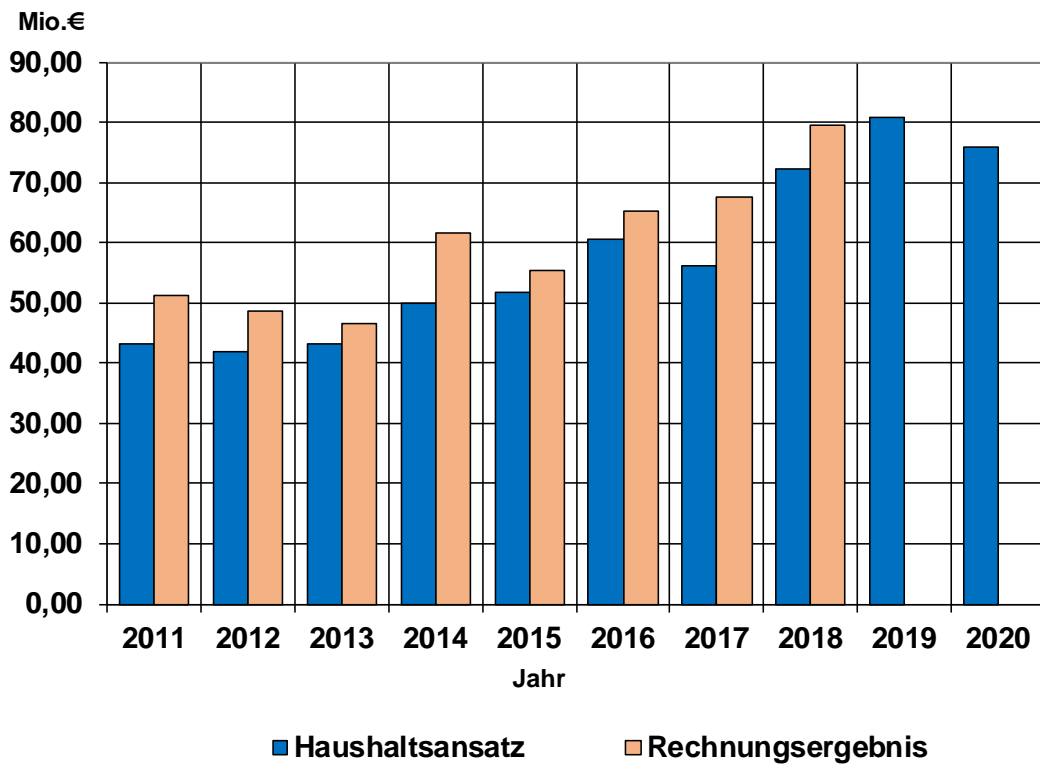
<b>Ausgaben</b>	<b>75.992.099 €</b>
Hochbaumaßnahmen	32.675.000 €
Vermögenserwerb	16.051.755 €
Zuweisungen / Zuschüsse	2.722.542 €
Zuführung Rücklagen	327.720 €
Tilgung von Krediten	12.592.882 €
Betriebsanlagen	3.267.000 €
Tiefbaumaßnahmen	7.782.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	535.000 €
Gewährung von Darlehen	38.200 €



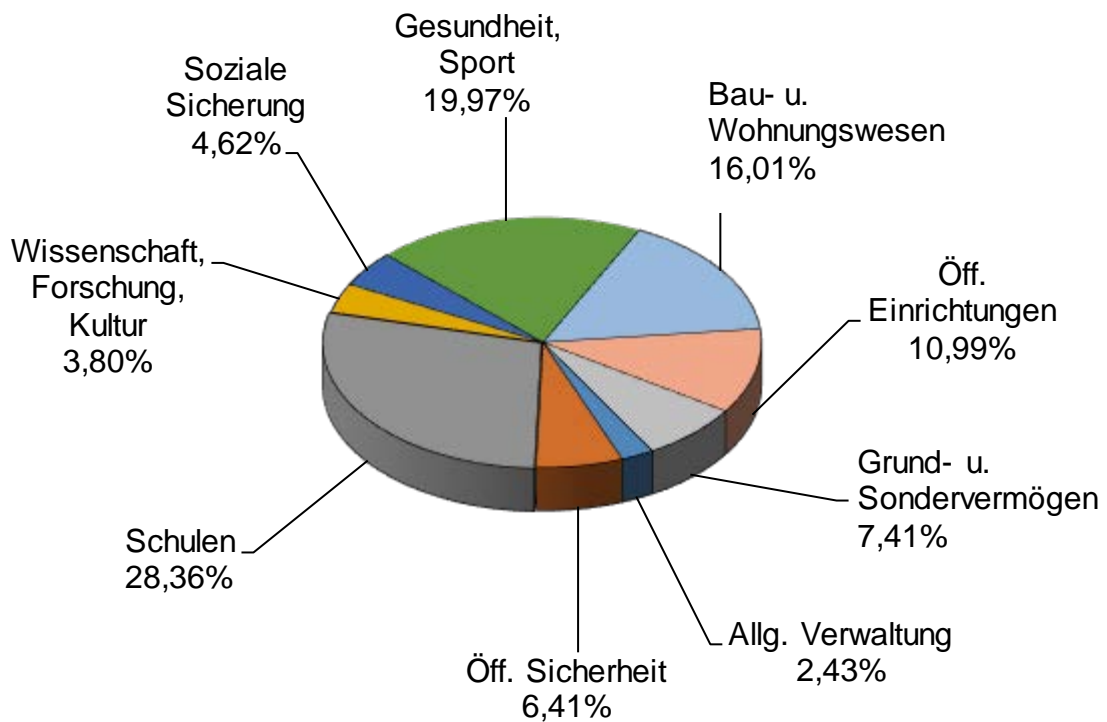
### Investitionen der Stadt Landshut von 2011 bis 2020



### Zusammenfassung der Entwicklung des Vermögenshaushalts von 2011 bis 2020



<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>2020</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>62.536.497 €</b>
Allg. Verwaltung	1.519.400 €
Öff. Sicherheit	4.006.680 €
Schulen	17.737.990 €
Wissenschaft, Forschung, Kultur	2.377.048 €
Soziale Sicherung	2.891.215 €
Gesundheit, Sport	12.490.297 €
Bau- u. Wohnungswesen	10.011.000 €
Öff. Einrichtungen	6.871.500 €
Grund- u. Sondervermögen	4.631.367 €



## Schulden der Stadt

Im Haushaltsplan 2020 sind bei den Verwaltungsschulden Kreditaufnahmen i.H.v. 10,07 Mio. € vorgesehen. Für die drei großen Schulneubauvorhaben ist eine zusätzliche Kreditaufnahme von 4,40 Mio. € eingeplant, summarisch ergibt sich eine Kreditaufnahme von 14,47 Mio. € bei den Verwaltungsschulden. Nach Auskunft der Regierung von Niederbayern dürfen ab dem Haushaltjahr 2020 Kreditaufnahmen von insgesamt 45 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung in Ansatz gebracht werden. Die Anhebung der Summe beruht auf den Kostensteigerungen und mittlerweile detaillierten Zahlen zu den Investitionsvorhaben. Durch die veranschlagten planmäßigen Tilgungen und die weiterhin bestehende Auflage der Regierung zur Berücksichtigung der Ausgaben im freiwilligen Bereich ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich 3,49 Mio. € für 2020. Der voraussichtliche Schuldenstand bei den Verwaltungsschulden zum Jahresende 2020 beträgt damit 142,57 Mio. €

Die Schulden für die kostenrechnenden Einrichtungen, die die Leistungsfähigkeit des Haushalts nicht beeinflussen, werden zum 31.12.2020 einen voraussichtlichen Schuldenstand von 15,08 Mio. € aufweisen. Es sind im Jahr 2020 Kreditaufnahmen mit 3,22 Mio. € und Tilgungen in Höhe von 0,84 Mio. € vorgesehen. Die geplante Netto-Neuverschuldung bei den kostenrechnenden Einrichtungen beträgt 2,38 Mio. €

Zum 31.12.2020 ergibt sich in der Summe ein voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Landshut für Verwaltungsschulden und kostenrechnenden Einrichtungen von 157,65 Mio. €

Der Anstieg des Schuldenstands im Jahr 2019 ergibt sich aus der Tatsache, dass die Gesamtermächtigung des Jahres 2019 (Ansatz: 18,59 Mio. € plus Haushaltseinnahmerest aus 2018 mit einem Betrag von 7,78 Mio. €) in Höhe von 25,85 Mio. € am Kreditmarkt zu einem Niedrigzinssatz aufgenommen wurde. Ein Teilbetrag von 0,52 Mio. € bei den Kreditaufnahmen für kostenrechnende Einrichtungen wurde nicht aufgenommen, da entsprechende Ausgabeansätze abgesetzt wurden. Es werden keine Haushaltseinnahmereste in das Jahr 2020 übertragen.

Schuldenentwicklung der Stadt Landshut in den Jahren 2014 - 2020							
ohne Stadtwerke							
	Lt. Rechnung				Lt. HH-Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsschulden</b>	118.758.390	120.359.512	118.513.943	125.303.493	127.839.798	139.087.413	142.573.474
<b>Kostenrechner</b>	10.429.972	10.140.652	9.630.937	8.833.286	8.642.792	12.699.354	15.075.003
<b>Summe</b>	129.188.362	130.500.164	128.144.880	134.136.779	136.482.590	151.786.767	157.648.477

## Finanzierungsverträge über Bayerngrund und KfB Leasfinanz

Maßnahme	Nr.	Verwaltungskosten	Vertragshöhe	Vertragslaufzeit	Festdarlehen	KfW-Kredite (SoPro zinsvergünstigt bis 15.2.2009)	Festdarlehen gesamt	Zinssatz	Laufzeit der Festkredite	Kontokorrent-Saldo (GGMüAu 3ME+0,90% Juli-Sept. 2019; Rath II 1ME + 0,5% Okt. 2019)	KK-Zinssatz	Saldenstand zum 30.09.2019	bisher aufgelaufene Finanzierungskosten incl. Honorar bis 30.09.2019
		€	€		€		€	%		€	%	€	€
<b>Gewerbegebiet Münchenrau</b>	218360		21.000.000 €	31.12.2020	2.500.000,00 €			0,50	01.08.2017-01.08.2021				
		7.000 €+a+Ust => 8.330 €			2.100.000,00 €			0,95	12.12.2015-11.12.2020				
					3.600.000,00 €			0,50	13.03.2018-12.03.2020				
					2.300.000,00 €			0,50	12.08.2019-11.08.2021				
					1.000.000,00 €			0,50	31.05.2019-30.05.2021				
<b>Erwerb und Umbau Rathaus II (revolvierend)</b>	395064		14.000.000 €	31.12.2033	50.000,00 €	KfW (5)	11.550.000,00 €	0,28	16.02.2019-15.02.2023	120.763,11 €	0,900	11.670.763,11 €	11.015.839,32 €
		2.360 €+a+USt => 2.808,40 €			584.890,19 €	(5)		1,50	16.12.2015-15.12.2026				
					363.420,84 €	(6)		2,41	16.05.2012-16.05.2022				
					943.000,00 €	(2)		0,95	16.02.2016-15.02.2021				
					2.624.980,00 €	KfW (4)	4.516.291,03 €	0,70	16.02.2019-15.08.2028	5,72 €	0,038	4.516.296,75 €	4.163.392,99 €
<b>Gesamt</b>			<b>35.000.000,00 €</b>				<b>16.066.291,03 €</b>			<b>120.768,83 €</b>		<b>16.187.059,86 €</b>	<b>15.179.232,31 €</b>

## Finanzierungsvertrag über KfB Leasfinanz GmbH

Maßnahme	Nr.	Verwaltungskosten 2019 (gestaffelt; jährliche Anpassung => Verminderung)	Vertragshöhe	Vertragslaufzeit	Festdarlehen	KfW-Kredite (SoPro zinsvergünstigt bis 15.2.2009)	Festdarlehen gesamt	Zinssatz	Laufzeit der Festkredite	Kontokorrent-Saldo	KK-Zinssatz	Saldenstand zum 30.09.2019	bisher aufgelaufene Finanzierungskosten incl. Honorar bis 30.09.2019
		€	€		€		€	%		€	%	€	€
<b>GG Münchenrau - Erschließung 2.BA (revolvierend)</b>	500391		4.000.000 €	30.12.2021	0,00 €								
		1.900 € + Ust => 2.261 €								1.160.537,66 €	0,445	1.160.537,66 €	13.460,67 €

**Rücklagen**

Zum 31.12.2018 weist die Allgemeine Rücklage einen Stand von 19,47 Mio. € auf. In den Haushaltsplanungen 2019 ist eine Entnahme i.H.v. 5,13 Mio. € vorgesehen. Aufgrund umfangreicher Absetzungen von Haushaltsresten sowie Haushaltsansätzen 2019, als auch Mehr- und Mindereinnahmen im Haushaltsvollzug 2019 wird zum Rechnungsabschluss 2019 ein Betrag von rd. 8,5 Mio. € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Zum 31.12.2019 wird der Stand der allgemeinen Rücklage damit rd. 22,84 Mio. € betragen. Für die Finanzierung des Investitionshaushalts 2020 ist eine Entnahme von 10,91 Mio. € geplant. Zum 31.12.2020 liegt der Stand voraussichtlich bei 11,93 Mio. €. Die Mindestrücklage beträgt 2,45 Mio. €. Für die Jahre 2021 und 2022 sind weitere Entnahmen in Höhe von insgesamt 6,91 Mio. € geplant.

<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	<b>EUR</b>
<b>Stand am 31.12.2018</b>	<b>19.468.713</b>
voraussichtliche Zuführung 2019	8.500.000
Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	-5.132.621
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2019</b>	<b>22.836.092</b>
Zuführung lt. Haushaltsplan 2020	0
Entnahme lt. Haushaltsplan 2020	-10.909.616
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020</b>	<b>11.926.476</b>

Die bei der Stadt Landshut geführten Sonderrücklagen haben zum Jahresende 2019 einen voraussichtlichen Stand von 3,83 Mio. €. Im Haushaltsentwurf 2020 ist unter anderem eine Entnahme aus der Sonderrücklage Musikschule (1.800 €) für den Förderpreis „Jugend musiziert“ und aus dem Nachlass Franziska Holzer (4.200 €) geplant. Der Stellplatzrücklage werden 50.000 € zugeführt sowie 30.000 € entnommen. Der Sonderrücklage Abfallbeseitigung werden planmäßig 0,53 Mio. € entnommen. Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen zum 31.12.2020 wird voraussichtlich 3,60 Mio. € betragen.

Landshut, den 06.12.2019

STADT LANDSHUT

Amt für Finanzen

Sachgebiet Haushalt







Stadt  
Landshut

## **EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Stadt Landshut**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.995.466	18.440.405	4.977.178	17.698.577	5.490.297,89	16.106.092,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.232.793	9.544.915	3.560.239	9.835.100	6.350.890,14	11.979.952,54
2	Schulen	5.048.621	15.937.703	5.582.302	15.318.545	5.222.196,86	13.693.587,94
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.183.334	12.774.528	3.165.282	12.429.884	3.090.869,49	12.031.182,81
4	Soziale Sicherung	33.718.029	72.618.450	32.684.049	67.935.110	28.842.206,05	61.066.332,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.752.014	18.782.489	8.146.031	17.862.530	6.778.513,82	15.545.326,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.474.801	30.756.595	15.107.612	29.012.953	14.485.463,74	25.823.033,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.401.906	22.511.166	18.024.695	21.903.661	15.911.715,05	19.398.435,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.998.143	3.164.343	6.387.069	2.752.882	5.551.965,20	2.546.190,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.725.501	46.000.014	152.043.711	54.928.926	154.407.858,95	67.941.843,38
Summe Verwaltungshaushalt		250.530.608	250.530.608	249.678.168	249.678.168	246.131.977,19	246.131.977,19
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	1.519.400	0	4.262.200	13.502,90	3.443.772,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	458.000	4.006.680	154.000	2.965.100	246.927,00	2.631.500,47
2	Schulen	3.584.845	17.741.990	2.630.000	18.228.900	4.307.263,14	16.052.134,69
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.700	2.378.848	2.700	1.647.811	44.554,37	1.400.786,72
4	Soziale Sicherung	956.225	3.166.215	1.342.153	3.675.057	3.634.480,58	6.193.486,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	325.750	12.490.297	18.750	11.158.105	348.925,85	4.095.136,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.706.685	10.011.000	5.611.373	11.437.500	6.585.637,77	9.621.528,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.712.250	6.871.500	213.500	4.541.000	1.870.119,22	4.702.212,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	14.786.920	4.638.287	17.831.790	9.443.783	7.957.571,38	10.492.087,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.433.724	13.167.882	52.974.749	13.419.559	54.654.326,47	21.030.662,73
Summe Vermögenshaushalt		75.992.099	75.992.099	80.779.015	80.779.015	79.663.308,68	79.663.308,68
Gesamthaushalt		326.522.707	326.522.707	330.457.183	330.457.183	325.795.285,87	325.795.285,87
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		360.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.950.000				
2	Schulen		57.555.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		0				
4	Soziale Sicherung		3.400.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		6.430.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7.295.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		100.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		13.500.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			90.590.000				





Stadt  
Landshut

## **EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

**Stadt Landshut**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	283.543	1.601.203	254.510	1.431.014	260.183,00	1.472.790,51	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	283.543	1.601.203	254.510	1.431.014	260.183,00	1.472.790,51	
0100 Rechnungsprüfung	245.644	1.012.354	250.399	952.966	235.403,71	840.991,94	
01 Rechnungsprüfung	245.644	1.012.354	250.399	952.966	235.403,71	840.991,94	
0201 Hauptamt	156.978	2.452.555	165.226	2.446.870	160.955,49	2.279.352,48	
0221 Personalamt	285.356	1.899.433	270.315	1.756.636	240.202,55	1.607.370,97	
0231 Rechtsamt	24.494	637.510	19.569	587.963	23.002,00	536.147,06	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	10.968	466.501	54.181	591.895	53.788,66	410.556,53	
02 Hauptverwaltung	477.796	5.455.999	509.291	5.383.364	477.948,70	4.833.427,04	
0300 Amt für Finanzen	267.771	1.348.317	276.264	1.387.888	290.696,62	1.207.979,36	
0331 Kassenverwaltung	927.017	1.290.054	911.087	1.275.649	952.692,66	1.200.375,92	
0341 Steuerverwaltung	321.394	867.243	419.229	873.771	951.472,04	611.825,89	
0351 Liegenschaftsamt	483.915	461.410	480.963	650.341	480.963,00	563.955,98	
03 Finanzverwaltung	2.000.097	3.967.024	2.087.543	4.187.649	2.675.824,32	3.584.137,15	
0501 Standesamt	230.000	676.329	220.000	554.110	214.935,61	506.206,16	
0511 Statistik	310	93.856	12.300	151.990	300,00	76.316,47	
0521 Wahlen	0	239.983	74.000	111.278	63.069,21	136.167,28	
0591 Amt für Migration und Integration	0	418.592	0	403.087	0,00	302.074,46	
0592 Migrationsbeirat	0	26.806	0	31.045	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	230.310	1.455.566	306.300	1.251.510	278.304,82	1.020.764,37	
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	1.510.780	1.993.837	1.299.769	1.754.426	1.299.668,96	1.718.257,08	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi- - Stadtarchiv	15.800	346.826	17.800	374.492	13.174,60	308.242,91	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	112.820	619.133	128.920	636.778	155.697,65	757.492,14	
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	24.076	1.363.256	22.716	1.126.269	21.748,30	1.000.723,22	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.663.476	4.323.052	1.469.205	3.891.965	1.490.289,51	3.784.715,35	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen	27.600	400.942	26.930	383.759	0,00	361.869,23	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	32.000	115.867	31.000	112.811	30.519,25	107.194,42	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicher- heit	35.000	90.388	42.000	87.575	41.824,58	85.549,11	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	18.010	0	15.964	0,00	14.653,40	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	94.600	625.207	99.930	600.109	72.343,83	569.266,16	
0 Allgemeine Verwaltung	4.995.466	18.440.405	4.977.178	17.698.577	5.490.297,89	16.106.092,52	
1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei	-	14.720	-	34.148	-	19.539,05	
10 Polizei	-	14.720	-	34.148	-	19.539,05	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	569.715	1.384.647	598.631	1.474.145	584.974,96	1.324.573,85	
1102 Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe	560	1.620	550	1.580	0,00	0,00	
1121 Veterinäramt des Landkreises Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	915.000	1.216.788	900.000	1.085.452	960.417,37	1.138.533,32	
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	3.500	666.752	3.500	611.944	3.413,50	585.946,24	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	90.000	8.003	140.000	56.123	133.077,00	9.251,31	
1141 Umweltschutz	347.618	1.100.023	345.396	1.085.076	426.933,80	936.707,08	
1146 Tierschutz	2.190	52.600	2.130	51.320	1.496,25	48.681,95	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	723.561	2.699.682	659.000	2.596.146	692.182,54	2.514.847,65	
11 Öffentliche Ordnung	2.652.144	7.130.115	2.649.207	6.961.786	2.802.495,42	6.558.541,40	
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	396.040	1.881.524	494.616	1.925.860	410.983,06	1.965.561,10	
1304 Kreiseinsatzzentrale	20.000	20.466	20.000	26.860	20.000,00	16.800,93	
13 Brandschutz	416.040	1.901.990	514.616	1.952.720	430.983,06	1.982.362,03	
1400 Zivil- und Katastrophenschutz	0	180.453	0	207.360	91,99	167.611,25	
1430 Katastrophenschutz, Zivilschu Hochwasserschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	180.453	0	207.360	91,99	167.611,25	
1600 Rettungsdienst	18.000	293.700	17.430	300.100	20.102,17	224.051,66	
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	146.609	23.937	378.986	378.986	3.097.217,50	3.027.847,15	
16 Rettungsdienst	164.609	317.637	396.416	679.086	3.117.319,67	3.251.898,81	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.232.793	9.544.915	3.560.239	9.835.100	6.350.890,14	11.979.952,54	
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	23.000	742.073	1.800	578.631	1.891,00	561.833,78	
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	11.200	29.700	11.390	30.440	11.204,00	25.821,61	
20 Schulverwaltung	34.200	771.773	13.190	609.071	13.095,00	587.655,39	
2111 Grundschule Berg	108.027	389.262	122.250	428.483	111.147,26	335.000,46	
2112 Grundschule Carl-Orff	221.620	706.987	227.152	666.900	224.703,33	552.746,89	
2113 Grundschule Konradin Auloh	109.447	532.965	129.080	549.809	114.957,20	372.651,49	
2114 Grundschule St. Nikola	119.143	508.415	113.750	432.188	107.705,59	409.659,80	
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	10.607	361.411	10.445	355.353	10.350,00	427.337,95	
2117 Grundschule St. Wolfgang	163.550	700.948	169.720	659.186	169.870,62	672.884,22	
2118 Grundschule Karl-Heiß	113.464	519.299	140.252	570.233	130.900,23	445.750,85	
2119 Grundschule Ost	-	140.000	-	140.000	-	-	
2132 Mittelschule St. Nikola	61.990	351.084	35.060	319.174	40.764,67	311.254,81	
2133 Mittelschule Schönbrunn	50.405	503.034	60.062	473.709	49.457,73	437.752,93	
2134 Mittelschule St. Wolfgang	21.280	331.994	25.930	364.835	20.816,31	285.042,15	
21 Grund- und Mittelschulen	979.533	5.045.399	1.033.701	4.959.870	980.672,94	4.250.081,55	
2201 Staatliche Realschule	275.154	724.475	293.400	675.747	280.297,13	636.294,73	
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	13.500	17.794	13.840	14.420	19.141,25	13.617,90	
22 Realschulen	288.654	742.269	307.240	690.167	299.438,38	649.912,63	
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	369.114	1.053.918	431.466	1.016.730	362.395,32	1.117.192,37	
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	262.384	1.218.588	296.320	1.069.427	265.472,92	842.469,74	
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	22.150	31.561	23.580	33.755	22.149,00	30.533,43	
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	653.648	2.304.067	751.366	2.119.912	650.017,24	1.990.195,54	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	577.840	-	563.750	-	723.100,86	
2431 Staatliche Wirtschaftsschule	305.132	513.422	353.170	491.198	285.269,00	458.062,59	
2440 Zweckverband berufliche Schulen	834.227	1.630.603	821.952	1.718.712	755.425,39	1.286.439,72	
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	38.270	172.242	89.960	188.023	34.417,55	163.014,51	
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	371.000	554.906	390.290	504.948	459.757,24	466.403,31	
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	270.664	352.012	484.681	386.619	241.199,60	359.251,20	
24 Berufliche Schulen	1.819.293	3.801.025	2.140.053	3.853.250	1.776.068,78	3.456.272,19	



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design	50.520	76.704	51.760	80.084	569,00	75.652,00	
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	92.700	3.710	146.370	5.440	97.080,12	1.831,50	
25 Fachschulen, Fachakademien	143.220	80.414	198.130	85.524	97.649,12	77.483,50	
2601 Staatliche Fachoberschule	427.151	525.469	445.180	449.258	737.136,01	514.363,41	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	427.151	525.469	445.180	449.258	737.136,01	514.363,41	
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	53.454	575.182	60.344	611.154	49.431,39	529.636,35	
2752 Pestalozzischule	-	151.500	-	120.500	-	137.471,26	
27 Förderschulen	53.454	726.682	60.344	731.654	49.431,39	667.107,61	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	298.800	435.000	304.430	432.000	284.288,00	405.942,61	
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	350.000	592.000	328.000	524.250	333.732,00	571.385,70	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	668	913.605	668	863.589	668,00	523.187,81	
29 übrige schulische Aufgaben	649.468	1.940.605	633.098	1.819.839	618.688,00	1.500.516,12	
2 Schulen	5.048.621	15.937.703	5.582.302	15.318.545	5.222.196,86	13.693.587,94	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	-	11.000	-	11.000	-	11.500,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	11.000	-	11.000	-	11.500,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
3200 Städtische Museen	58.000	1.501.164	81.400	1.493.245	61.718,77	1.482.997,47	
3201 Hl. Geistkirche	30.600	79.876	39.000	69.839	34.600,48	53.169,77	
3212 Skulpturenmuseum Koenig	18.500	510.663	38.210	521.270	39.539,65	550.562,91	
3221 Ausstellungsräume	33.430	130.986	32.420	131.689	34.203,78	122.952,96	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	140.530	2.222.689	191.030	2.216.043	170.062,68	2.209.683,11	
3311 Stadttheater	1.111.370	3.953.310	1.078.730	3.729.724	1.154.087,10	3.735.931,76	
3312 Kleines Theater	-	264.790	-	258.792	-	252.786,79	
3315 Theater	0	-	0	-	0,00	-	
3321 Musikpflege	-	72.500	-	24.000	-	81.916,65	
3331 Musikschule	631.550	1.362.649	623.050	1.423.735	563.749,86	1.393.733,81	
33 Theater und Musikpflege	1.742.920	5.653.249	1.701.780	5.436.251	1.717.836,96	5.464.369,01	
3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	15.000	107.223	0	75.795	12.053,88	101.313,60	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-	0	184.252	0	145.206	0,00	77.319,21	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	15.000	291.475	0	221.001	12.053,88	178.632,81	
3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung	494.700	1.432.204	470.160	1.379.749	476.251,16	1.301.699,83	
3521 Stadtbücherei	466.991	1.836.745	512.658	1.974.688	506.219,22	1.837.829,45	
3551 Umweltstation Landshut	108.313	174.126	120.134	183.160	112.492,83	162.215,03	
35 Volksbildung	1.070.004	3.443.075	1.102.952	3.537.597	1.094.963,21	3.301.744,31	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	182.060	662.177	136.960	576.991	67.011,22	562.425,32	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökoko -	10.770	232.000	10.510	260.500	9.097,50	200.212,53	
3650 Denkmalschutz und -pflege	22.050	257.863	22.050	169.501	19.844,04	101.615,72	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	214.880	1.152.040	169.520	1.006.992	95.952,76	864.253,57	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.183.334	12.774.528	3.165.282	12.429.884	3.090.869,49	12.031.182,81	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	9.000	1.622.672	5.000	1.555.394	10.583,10	1.446.835,26	
4038 Verwaltung der Grundsicherun im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	0	-	0	-	0,00	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	1.800	296.837	1.500	262.392	1.313,00	237.829,55	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	700.000	1.459.261	630.000	1.363.379	766.761,53	1.276.860,25	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	425.791	5.017.229	338.881	4.499.805	366.847,70	4.109.921,77	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.136.591	8.395.999	975.381	7.680.970	1.145.505,33	7.071.446,83	
4101 Laufende Leistungen	75.000	593.000	75.000	592.000	268.945,49	492.888,34	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	5.000	-	2.000	-	2.646,58	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	500	3.000	500	2.000	0,00	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	967,87	53.687,49	
4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)	0	0	0	33.000	9.580,34	66.642,93	
4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0	0	0	1.000	0,00	201,67	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	0	0	0	1.000	197,67	2.490,34	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)	0	0	0	0	0,00	63,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	1.000	0	500	445,90	2.536,83	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -	0	-	0	-	0,00	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	16.000	16.000	16.000	16.000	5.140,00	3.844,22	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V	136.000	310.000	136.000	360.000	141.982,23	242.273,44	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	6.500	15.000	6.500	20.000	7.432,95	11.073,53	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	50.000	-	55.000	-	46.227,26	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	15.000	-	25.000	-	14.853,09	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	2.000	45.000	2.000	40.000	735,55	32.383,03	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	3.000	-	3.000	-	1.362,70	
4151 Grundsicherung für Senioren	4.594.000	3.000.000	4.599.000	3.000.000	3.833.727,67	2.466.046,39	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	57.000	1.651.000	52.000	1.651.000	74.408,97	1.435.170,21	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)	4.887.500	5.707.000	4.887.000	5.801.500	4.343.564,64	4.874.391,05	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	2.793.000	734.000	2.574.000	609.000	2.127.856,12	557.971,90	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	530.000	-	530.000	-	465.234,37	
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	-	20.000	-	20.000	-	16.733,19	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine	-	0	-	0	-	0,00	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	298.000	-	288.000	-	207.754,73	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	435.000	-	395.000	-	327.501,66	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	650.000	-	600.000	-	478.464,17	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	72.000	-	75.000	-	58.853,76	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen	-	42.000	-	45.000	-	13.166,07	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	12.000	-	12.000	-	2.176,27	
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	30.590	30.590	29.840	29.840	22.132,77	14.854,77	
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -	90.370	90.520	88.168	88.168	111.631,87	119.434,48	
4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -	0	0	0	0	0,00	0,00	
4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohnheim (Klinikum) -	0	0	0	0	0,00	0,00	
4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -	262.660	262.660	256.250	256.250	130.996,06	105.616,00	
4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -	565.370	565.370	551.580	551.580	425.341,55	398.419,00	
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	0	0	0	0	0,00	0,00	
4277 Unterbringung Asylbewerber	0	0	0	0	0,00	0,00	
4279 Stabsstelle für Flüchtlingskoordination - ab 2017 UA 0591	-	0	-	0	-	19,02	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.741.990	3.742.140	3.499.838	3.499.838	2.817.958,37	2.766.199,39	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	37.000	-	41.000	-	31.518,40	
4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff	5.100	140.410	5.100	131.632	5.400,00	128.026,26	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	364.100	26.930	364.100	26.270	385.581,65	24.834,52	
4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Nikolausheim	72.820	125.895	112.820	577.334	102.952,29	186.269,03	
4354 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - wärmestube	-	13.459	-	13.459	-	13.459,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	442.020	343.694	482.020	789.695	493.933,94	384.107,21	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	4.960	6.200	4.960	6.200	3.459,55	5.208,89	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.960	6.200	4.960	6.200	3.459,55	5.208,89	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	37.000	0	26.000	19.108,00	45.665,44		
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	12.500	40.000	12.500	40.000	14.182,89	43.310,96		
4521 Jugendsozialarbeit	0	477.409	0	9.000	0,00	4.121,90		
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	700	25.000	700	35.000	287,00	32.000,00		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	2.000	0	2.000	453,05	3.774,89		
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	30.000	78.000	30.000	55.000	30.504,54	59.371,26		
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unter stützung bei der Personensorge	0	45.000	0	40.000	495,15	42.821,54		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	12.000	402.500	12.000	452.500	11.761,74	296.487,38		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000	443.000	10.000	415.000	5.867,50	451.867,35		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.520.000	2.865.000	1.520.000	2.828.000	1.019.905,36	2.182.216,94		
4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -	3.300	182.400	-	-	-	-		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	10.000	-	10.000	-	5.814,30		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	215.000	15.000	210.000	40.347,71	207.136,36		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	950.000	10.000	800.000	10.870,21	834.556,44		
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	4.000	495.000	4.000	455.000	4.218,66	474.005,68		
4556 Vollzeitpflege	380.000	930.000	380.000	900.000	281.543,34	784.440,04		
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	1.081.446	3.120.000	1.461.446	2.900.000	1.246.483,66	3.138.514,27		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	100.000	1.000	80.000	763,07	6.627,46		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	572.500	3.780.000	572.500	2.955.000	167.747,92	3.083.903,18		
4561 Hilfen für junge volljährige	702.000	1.165.000	893.000	1.375.000	1.339.457,38	1.570.837,37		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	25.000	80.000	55.000	120.000	41.098,13	55.127,81		
4572 Adoptionsvermittlung	0	300	0	300	1.200,00	0,00		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -	0	0	3.300	190.000	5.916,63	147.727,27		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.384.446	15.442.609	4.980.446	13.897.800	4.242.211,94	13.462.778,06		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	33.104	337.625	30.104	310.092	30.469,90	331.613,35		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	30.419	-	31.860	-	28.246,67		
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	371.654	650.635	403.694	479.744	328.202,90	395.386,78		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4-	8.760	392.261	93.660	404.545	6.671,00	486.855,98		
4605 Jugendzentrum Poschingervilla Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	0	211.736	-	-	-	-		
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-	240	407.377	240	402.969	240,00	341.159,71		
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	-	1.903	-	1.399	-	2.225,39		
4609 Jugendzeltlagerplatz Mühlhof Einrichtungen der Jugendarbe -9- Jugendtreff Checkpoint	100	408.130	100	300.391	180,00	256.781,77		
4620 Einrichtungen der Familien förderung	-	65.000	-	60.000	-	60.000,00		
4630 EU-Projekt - home and care -	0	274.802	0	0	-	-		
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	0	67.639	0	69.958	0,00	87.686,87		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	1.359.085	2.131.650	1.170.110	2.129.279	1.210.535,82	1.968.041,39		

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	22.246	-	17.527	-	16.808,34	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	431.740	829.419	328.590	690.695	320.152,68	598.340,79	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	104.413	0	105.947	0,00	110.492,77	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort	0	-	0	-	0,00	-	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	1.090.090	2.119.427	963.140	1.858.215	966.480,88	1.821.254,72	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	-	13.550	-	11.600	-	0,00	
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten	11.621.151	20.102.751	11.147.196	18.604.860	8.820.604,27	15.702.817,29	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	192.215	-	178.797	-	150.059,91	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme	0	-	0	-	0,00	-	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	206.487	0	198.706	6.185,00	255.471,97	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	14.500	-	438.900	-	363.972,85	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	14.915.924	28.584.185	14.136.834	26.295.484	11.689.722,45	22.977.216,55	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	108.598	799.323	51.570	766.323	43.826,25	501.207,78	
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	-	68.000	-	68.000	-	4.505,97	
4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-	-	2.300	-	2.300	-	645,54	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	108.598	869.623	51.570	836.623	43.826,25	497.347,35	
4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.096.000	9.280.000	3.666.000	8.880.000	4.007.987,84	8.764.574,22	
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	0	-	0	-	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	4.096.000	9.280.000	3.666.000	8.880.000	4.007.987,84	8.764.574,22	
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4950 Sonst. soziale Angelegenheit (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	170.000	-	150.000	-	131.669,83	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	77.000	0	97.000	54.035,74	131.392,64	
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	0,00	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	247.000	0	247.000	54.035,74	263.062,47	
4 Soziale Sicherung	33.718.029	72.618.450	32.684.049	67.935.110	28.842.206,05	61.066.332,02	
5000 Gesundheitsverwaltung	100	7.600	100	100	0,00	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	100	7.600	100	100	0,00	0,00	
5101 Krankenhaus	104.500	6.520.705	186.405	5.486.540	170.826,24	5.124.364,73	
51 Krankenhäuser	104.500	6.520.705	186.405	5.486.540	170.826,24	5.124.364,73	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5454 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes - Fleischhygieneamt	1.707.279	1.707.279	1.770.377	1.770.377	1.673.435,98	1.749.198,30		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	1.707.279	1.707.279	1.770.377	1.770.377	1.673.435,98	1.749.198,30		
5500 Förderung des Sports	39.129	521.676	39.074	581.880	52.219,07	579.115,05		
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	150	870	150	850	165,00	900,00		
55 Förderung des Sports	39.279	522.546	39.224	582.730	52.384,07	580.015,05		
5601 Sportzentrum West	274.628	1.428.753	486.353	1.410.846	433.038,03	1.187.822,04		
5602 Speedwaystadion	22.090	108.962	30.220	134.444	31.394,76	118.495,92		
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	9.353	26.638	17.679	84.671	9.149,21	13.752,56		
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	37.147	164.516	39.297	149.775	39.645,78	146.220,19		
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	53.752	178.096	168.752	357.074	8.048,67	106.586,63		
5608 Kunstseilsportanlage	1.553.784	2.821.624	1.508.476	2.694.175	772.704,71	1.662.087,32		
5609 Sportanlage Münchnerau	9.778	23.060	9.598	24.158	9.674,06	23.045,86		
5610 Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen	8.500	127.151	8.500	76.748	8.506,08	67.528,12		
5611 Stadtteilsportanlage SC Berg	1.250	4.346	1.250	6.721	781,93	845,14		
56 Eigene Sportstätten	1.970.282	4.883.146	2.270.125	4.938.612	1.312.943,23	3.326.383,78		
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	3.827.674	3.827.674	3.779.030	3.779.030	3.468.460,09	3.488.337,47		
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	64.064	1.205.013	63.984	1.202.119	60.360,81	1.183.402,18		
58 Park- und Gartenanlagen	3.891.738	5.032.687	3.843.014	4.981.149	3.528.820,90	4.671.739,65		
5911 Campingplatz	26.050	16.166	24.200	13.471	27.473,69	13.337,90		
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade	-	12.000	-	20.250	-	14.787,53		
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	12.786	80.360	12.586	69.301	12.629,71	65.499,88		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	38.836	108.526	36.786	103.022	40.103,40	93.625,31		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.752.014	18.782.489	8.146.031	17.862.530	6.778.513,82	15.545.326,82		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	193.893	1.200.678	322.928	1.118.300	361.413,93	1.064.559,47		
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	430.112	1.739.838	424.039	1.150.183	451.555,08	1.108.745,60		
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	4.129.060	4.834.288	3.409.696	4.506.324	3.340.625,70	4.177.354,10		
6021 Tiefbauverwaltung	287.359	692.915	80.731	570.335	80.031,00	543.981,22		
60 Bauverwaltung	5.040.424	8.467.719	4.237.394	7.345.142	4.233.625,71	6.894.640,39		
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung	166.400	908.785	150.800	1.390.920	22.433,44	637.728,31		
6122 Gutachterausschuss	299.555	608.127	296.576	493.843	657.593,79	700.386,22		
6123 Vermessung	150.000	761.718	150.000	727.830	139.297,33	685.153,51		
6124 Oberer Gutachterausschuss	375.000	366.625	330.000	319.470	325.260,24	339.101,56		
6131 Bauordnung Bauaufsicht	1.015.000	1.241.064	1.015.000	1.361.206	726.493,37	1.269.789,25		
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster	5.501	62.284	5.501	64.650	5.751,00	64.376,21		
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola	33.000	55.000	33.000	55.000	33.200,00	54.022,05		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.044.456	4.003.603	1.980.877	4.412.919	1.910.029,17	3.750.557,11		

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	72.940	29.140	75.831	4.040	76.286,99	3.355,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	72.940	29.140	75.831	4.040	76.286,99	3.355,00	
6300 Gemeindestraßen	3.239.383	9.729.973	3.006.848	9.353.744	2.789.899,94	8.406.309,62	
63 Gemeindestraßen	3.239.383	9.729.973	3.006.848	9.353.744	2.789.899,94	8.406.309,62	
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	31.196	746.374	47.005	743.050	46.767,42	634.529,93	
64 Gemeindestraßen	31.196	746.374	47.005	743.050	46.767,42	634.529,93	
6701 Straßenbeleuchtung	15.000	1.540.000	25.000	1.530.000	43.906,90	1.075.259,05	
6751 Straßenreinigung	4.199.108	4.199.108	3.820.733	3.820.733	3.594.866,00	3.624.971,78	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	60.000	1.027.942	60.000	890.431	79.010,62	815.816,76	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.274.108	6.767.050	3.905.733	6.241.164	3.717.783,52	5.516.047,59	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.521.000	307.768	1.460.500	282.357	1.479.373,02	253.877,95	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße	1.540	73.672	2.040	47.133	30.227,84	78.518,33	
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	2.500	8.500	2.500	9.000	2.430,00	0,00	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße	13.250	1.200	13.250	1.200	13.255,00	1.154,85	
6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut	101.604	28.100	101.204	29.810	99.157,38	28.117,99	
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	0	0	91.280	93.050	14.758,55	12.754,29	
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof	-	3.200	-	3.200	-	2.666,88	
6890 Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -	32.400	12.750	41.650	16.550	30.050,00	13.740,30	
68 Parkeinrichtungen	1.672.294	435.190	1.712.424	482.300	1.669.251,79	390.830,59	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	100.000	577.546	141.500	430.594	41.819,20	226.763,22	
69 Wasserläufe, Wasserbau	100.000	577.546	141.500	430.594	41.819,20	226.763,22	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.474.801	30.756.595	15.107.612	29.012.953	14.485.463,74	25.823.033,45	
7191 Bedürfnisanstalten	13.060	290.957	13.060	165.697	13.063,00	164.669,69	
7196 Abwassereinleitung Kleininleiter	3.100	500	3.000	500	3.105,86	399,86	
71 Abwasserbeseitigung	16.160	291.457	16.060	166.197	16.168,86	165.069,55	
7201 Abfallbeseitigung	7.575.844	7.575.844	7.433.124	7.433.124	6.475.111,66	6.475.111,66	
7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis	80.000	80.000	75.000	75.000	43.616,06	43.616,26	
7211 Mülldeponie	187.407	187.407	206.446	206.446	147.385,16	147.385,16	
7251 Tierkörperbeseitigung	6.270	11.812	6.110	11.522	6.123,29	11.868,40	
72 Abfallbeseitigung	7.849.521	7.855.063	7.720.680	7.726.092	6.672.236,17	6.677.981,48	
7301 Wochenmärkte	113.900	115.602	114.330	115.837	111.757,40	96.535,45	
7311 Jahrmärkte Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt	1.019.490	1.269.157	995.140	1.160.002	1.003.260,10	1.217.336,63	
73 Märkte	1.133.390	1.384.759	1.109.470	1.275.839	1.115.017,50	1.313.872,08	
7400 Schlacht- und Viehhöfe	-	82.428	-	55.474	-	71.481,60	
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	82.428	-	55.474	-	71.481,60	
7500 Bestattungswesen	1.632.837	1.632.837	1.750.957	1.750.957	1.548.075,26	1.723.812,50	
75 Bestattungswesen	1.632.837	1.632.837	1.750.957	1.750.957	1.548.075,26	1.723.812,50	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren,wetterhäuschen,Brunnen	-	54.600	-	53.100	-	46.719,97	
7621 Stadtsäle Bernlochner	99.190	808.463	155.310	776.852	159.847,58	735.861,02	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	99.190	863.063	155.310	829.952	159.847,58	782.580,99	
7701 Fuhrpark	3.513.996	3.513.996	3.268.679	3.300.179	2.838.700,28	3.089.667,64	
7719 Bauhof	3.361.389	3.361.389	3.144.238	3.144.238	2.786.953,04	2.918.262,26	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.875.385	6.875.385	6.412.917	6.444.417	5.625.653,32	6.007.929,90	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	6.329	0	5.489	0,00	1.671,87	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	6.329	0	5.489	0,00	1.671,87	
7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus	104.143	871.727	184.881	1.379.050	102.451,00	841.304,35	
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	293.300	0	314.150	0,00	293.300,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	518.900	1.605.017	466.950	1.602.671	474.084,18	1.234.481,58	
7912 Zentrum für junge Unternehmen	84.480	146.500	142.970	150.990	141.273,30	143.620,75	
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	87.900	293.898	64.500	202.383	56.907,88	141.328,87	
7914 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	309.403	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	795.423	3.519.845	859.301	3.649.244	774.716,36	2.654.035,55	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.401.906	22.511.166	18.024.695	21.903.661	15.911.715,05	19.398.435,52	
8101 Elektrizitätsversorgung	25.000	-	30.000	-	25.129,24	-	
81 Versorgungsunternehmen	25.000	-	30.000	-	25.129,24	-	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke	3.450.000	0	3.775.000	0	3.243.527,52	3.000,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.450.000	0	3.775.000	0	3.243.527,52	3.000,00	
8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-	
8801 Bebauter Grundbesitz	2.110.766	2.546.101	2.173.995	2.172.240	1.891.324,40	2.030.130,23	
8811 Unbebauter Grundbesitz	403.847	609.712	399.674	572.242	387.778,35	508.854,27	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.514.613	3.155.813	2.573.669	2.744.482	2.279.102,75	2.538.984,50	
8900 Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften	-	-	0	0	0,00	0,00	
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	3.030	3.030	2.900	2.900	2.902,00	2.902,00	
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur-Stiftung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	5.500	5.500	5.500	5.500	1.303,69	1.303,69	
89 Allgemeines Sondervermögen	8.530	8.530	8.400	8.400	4.205,69	4.205,69	
8 wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.998.143	3.164.343	6.387.069	2.752.882	5.551.965,20	2.546.190,19	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	148.699.500	25.020.000	148.964.750	26.390.000	151.168.684,15	27.241.225,00	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	148.699.500	25.020.000	148.964.750	26.390.000	151.168.684,15	27.241.225,00	



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	2.141.770	80.694	2.653.846	102.264,33	2.891.662,78	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	2.996.001	-	2.991.767	-	3.085.308,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	18.786.184	0	25.833.060	0,00	37.808.903,73	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	30.000	2.060	6.500	2.020	51.602,47	51,87	
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.026.001	20.980.014	3.078.961	28.538.926	3.239.174,80	40.700.618,38	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	151.725.501	46.000.014	152.043.711	54.928.926	154.407.858,95	67.941.843,38	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>250.530.608</b>	<b>250.530.608</b>	<b>249.678.168</b>	<b>249.678.168</b>	<b>246.131.977,19</b>	<b>246.131.977,19</b>	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0,00	0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	0	0,00	0,00
0100	Rechnungsprüfung	-	25.000	-	3.000	-	2.000,00
01	Rechnungsprüfung	-	25.000	-	3.000	-	2.000,00
0201	Hauptamt	0	5.000	0	0	0,00	16.101,90
0221	Personalamt	-	8.000	-	8.000	-	6.310,65
0231	Rechtsamt	-	0	-	18.000	-	4.088,81
0291	Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	13.000	0	26.000	0,00	26.501,36
0300	Amt für Finanzen	0	1.000	0	25.000	13.502,90	347,30
0331	Kassenverwaltung	0	2.000	0	2.000	0,00	953,34
0341	Steuerverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0351	Liegenschaftsamt	-	0	-	0	-	0,00
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0	27.000	13.502,90	606,04
0501	Standesamt	0	0	0	0	0,00	1.548,69
0511	Statistik	-	0	-	0	-	0,00
0521	Wahlen	-	5.400	-	14.900	-	20.000,00
0591	Amt für Migration und Integration	-	20.000	-	0	-	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	25.400	0	14.900	0,00	21.548,69
0601	SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	-	898.000	-	1.416.300	-	533.275,89
0621	Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv	0	5.000	0	5.000	0,00	9.971,89
0681	Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	0	0	0	1.800.000	0,00	595.142,00
0690	Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	25.000	550.000	0	970.000	0,00	2.250.000,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	1.453.000	0	4.191.300	0,00	3.388.389,78
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	4.726,73
0841	Betriebsärztlicher Dienst	-	0	-	0	-	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	0	-	0	-	4.726,73
0	Allgemeine Verwaltung	25.000	1.519.400	0	4.262.200	13.502,90	3.443.772,60
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	-	4.500	-	1.000	-	2.027,32
1121	Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	-	5.000	-	7.200	-	90,48
1122	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-	5.000	-	5.000	-	0,00
1124	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-	0	-	220.000	-	0,00
1141	Umweltschutz	-	0	-	0	-	2.344,15
1161	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	-	22.380	-	11.900	-	6.589,80
11	öffentliche Ordnung	-	36.880	-	245.100	-	10.870,79
1300	Brandschutz - Feuerlöschwesen	358.000	3.594.800	145.000	2.344.000	253.194,21	2.248.026,30
1301	Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0,00	0,00
1304	Kreiseinsatzzentrale	-	0	-	0	-	0,00
13	Brandschutz	358.000	3.594.800	145.000	2.344.000	253.194,21	2.248.026,30

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1400 Zivil- und Katastrophenschutz	100.000	375.000	9.000	176.000	9.000,00	442.500,00	
1430 Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz	0	-	0	-	0,00	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	100.000	375.000	9.000	176.000	9.000,00	442.500,00	
1600 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.	-	0	-	0	-	0,00	
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	0	0	0	200.000	15.267,21-	69.896,62-	
16 Rettungsdienst	0	0	0	200.000	15.267,21-	69.896,62-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	458.000	4.006.680	154.000	2.965.100	246.927,00	2.631.500,47	
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	500.000	10.000	100.000	25.000	-	0,00	
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0,00	
20 Schulverwaltung	500.000	10.000	100.000	25.000	-	0,00	
2111 Grundschule Berg	3.650	53.500	0	93.000	0,00	159.540,45	
2112 Grundschule Carl-Orff	23.000	168.400	0	33.700	42.000,00-	107.160,80	
2113 Grundschule Konradin Auloh	0	26.000	0	7.000	6.736,86-	11.818,15-	
2114 Grundschule St. Nikola	0	21.400	0	9.000	0,00	27.000,00	
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	0	1.530.000	0	411.000	0,00	133.184,93	
2116 Grundschule Nordwest	0	1.500.000	0	1.000.000	0,00	600.000,00	
2117 Grundschule St. Wolfgang	0	288.400	0	479.000	12.000,00	20.168,31	
2118 Grundschule Karl-Heiß	0	180.600	0	253.200	0,00	37.000,00	
2119 Grundschule Ost	0	750.000	0	1.000.000	0,00	600.000,00	
2132 Mittelschule St. Nikola	0	40.000	246.000	430.000	2.175.000,00	3.444.000,00	
2133 Mittelschule Schönbrunn	0	46.000	0	19.000	0,00	19.000,00	
2134 Mittelschule St. Wolfgang	0	62.100	0	25.700	0,00	20.000,00	
2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola	0	0	0	0	105.000,00	482.933,76	
21 Grund- und Mittelschulen	26.650	4.666.400	246.000	3.760.600	2.243.263,14	5.638.170,10	
2201 Staatliche Realschule	0	4.228.340	0	6.232.000	0,00	2.031.914,85	
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	-	1.000	-	2.000	-	8.000,00	
22 Realschulen	0	4.229.340	0	6.234.000	0,00	2.039.914,85	
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	1.154.195	3.144.800	1.250.000	2.989.750	1.500.000,00	4.089.000,00	
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	404.000	2.386.000	444.000	1.904.000	344.000,00	1.890.501,41	
2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	0	-	0	-	0,00	
2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)	-	0	-	0	-	0,00	
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	-	5.000	-	2.000	-	5.000,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.558.195	5.535.800	1.694.000	4.895.750	1.844.000,00	5.984.501,41	
2431 Staatliche Wirtschaftsschule	0	27.700	0	21.500	100.000,00	166.500,00	
2440 Zweckverband berufliche Schulen	0	360.000	0	197.000	0,00	1.385.000,00	
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	-	0	-	0	-	0,00	
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	0	341.500	0	1.273.750	0,00	380.000,00	
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	0	59.000	0	107.300	0,00	51.000,00	
24 Berufliche Schulen	0	788.200	0	1.599.550	100.000,00	1.982.500,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	0	13.600	0	455.300	0,00	7.500,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	13.600	0	455.300	0,00	7.500,00	
2601 Staatliche Fachoberschule	0	135.350	0	259.000	8.000,00	43.848,33	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	135.350	0	259.000	8.000,00	43.848,33	
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	900.000	1.363.300	0	249.700	12.000,00	155.700,00	
2752 Pestalozzischule	0	0	0	0	0,00	0,00	
27 Förderschulen	900.000	1.363.300	0	249.700	12.000,00	155.700,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	600.000	1.000.000	590.000	750.000	100.000,00	200.000,00	
29 übrige schulische Aufgaben	600.000	1.000.000	590.000	750.000	100.000,00	200.000,00	
2 Schulen	3.584.845	17.741.990	2.630.000	18.228.900	4.307.263,14	16.052.134,69	
3200 Städtische Museen	0	25.500	0	75.976	10.000,00	127.872,36	
3201 Hl. Geistkirche	0	0	0	0	0,00	0,00	
3212 Skulpturenmuseum Koenig	0	55.000	0	115.000	0,00	93.297,10	
3221 Ausstellungsräume	-	0	-	64.000	-	2.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	80.500	0	254.976	10.000,00	223.169,46	
3311 Stadttheater	0	1.890.000	0	1.015.000	0,00	850.615,39	
3331 Musikschule	1.800	43.403	1.800	9.800	1.800,00	4.965,00	
33 Theater und Musikpflege	1.800	1.933.403	1.800	1.024.800	1.800,00	855.580,39	
3400 Heimat- u. sonstige Kultur- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1-	0	0	0	0	0,00	1.941,22-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	0	0	0	0,00	1.941,22-	
3501 Volkshochschule	-	25.000	-	25.000	-	25.000,00	
3521 Stadtbücherei	900	276.000	900	269.000	32.754,37	296.156,26	
3551 Umweltsation Landshut	-	0	-	2.000	-	0,00	
35 Volksbildung	900	301.000	900	296.000	32.754,37	321.156,26	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	3.500	-	1.000	-	2.500,00	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - ökokonto -	0	0	0	0	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	3.500	0	1.000	0,00	2.500,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	60.445	0	71.035	0,00	321,83	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	60.445	0	71.035	0,00	321,83	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.700	2.378.848	2.700	1.647.811	44.554,37	1.400.786,72	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	-	64.560	-	53.050	-	10.497,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	64.560	-	53.050	-	10.497,00	
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	0	0	0	0	4.641,00	4.641,00	
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -	0	0	0	0	0,00	0,00	
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	0	0	0	0	0,00	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	4.641,00	4.641,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff	0	0	0	0	0,00	0,00	
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim	-	140.000	-	0	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	140.000	0	0	0,00	0,00	
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	-	0	-	0	-	0,00	
45 Soziale Sicherung	-	0	-	0	-	0,00	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	0	0	0	7.000	1.000,00	41.032,86	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	-	20.000	-	0	-	0,00	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla	-	50.000	-	0	-	1.806,46	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	12.000	12.000	-	-	-	-	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze	180.000	437.000	0	30.000	0,00	5.875,80	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	-	0	-	0	-	0,00	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint	-	10.000	-	0	-	0,00	
4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, Wohnheim für Auszubildende	-	0	-	0	-	0,00	
4630 EU-Projekt - home and care -	0	0	0	0	-	-	
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	0	0	0	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	0	0	0	0	0,00	12.500,00-	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh	-	0	-	0	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	0	0	0	0	0,00	76.550,30-	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	0	63.655	0	62.407	0,00	60.377,72	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	0	0	0	0,00	1.957,22-	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	0	29.000	0	12.600	0,00	1.882,48	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	225.000	225.000	150.000	300.000	-	693.655,14	
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten	532.000	2.115.000	1.185.000	3.160.000	3.587.550,00	5.430.518,24	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme	0	-	0	-	0,00	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	949.000	2.961.655	1.335.000	3.572.007	3.588.550,00	6.144.141,18	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	7.225	0	7.153	50.000	7.081,84	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	7.225	0	7.153	50.000	7.081,84	0,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.	0	0	0	0	34.207,74	34.207,74	
49 Soziale Sicherung	0	0	0	0	34.207,74	34.207,74	
4 Soziale Sicherung	956.225	3.166.215	1.342.153	3.675.057	3.634.480,58	6.193.486,92	
5101 Krankenhaus	0	4.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00	
51 Krankenhäuser	0	4.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5454 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes - Fleischhygieneamt	0	0	0	0	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	39.000	0	-	65.000	-	0,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	6.750	665.297	6.750	920.605	18.300,00	155.864,00	
55 Förderung des Sports	45.750	665.297	6.750	985.605	18.300,00	155.864,00	
5601 Sportzentrum West	0	60.000	0	1.300.000	22.000,00	1.617.618,98	
5602 Speedwaystadion	-	0	-	0	-	0,00	
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	-	0	-	0	-	0,00	
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	0	0	0	0	0,00	0,00	
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	0	280.000	0	615.000	0,00	0,00	
5607 Sportzentrum West (TGL/SVL)	-	0	-	0	-	0,00	
5608 Kunsteissportanlage	265.000	7.240.000	0	6.025.000	300.000,00	2.210.000,00	
5609 Sportanlage Münchnerau	-	0	-	0	-	208,25-	
56 Eigene Sportstätten	265.000	7.580.000	0	7.940.000	322.000,00	3.827.410,73	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	15.000	245.000	12.000	225.000	8.625,85	77.947,44	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
5830 Park- und Grünflächen	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	15.000	245.000	12.000	225.000	8.625,85	77.947,44	
5911 Campingplatz Mitterwöhr	-	0	-	0	-	0,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	-	0	-	7.500	-	33.914,40	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	7.500	-	33.914,40	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	325.750	12.490.297	18.750	11.158.105	348.925,85	4.095.136,57	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	5.000	0	2.000	0,00	11.670,41	
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	-	0	-	0	-	40.000,00-	
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	0	57.500	0	157.500	2.262,20	237.440,76	
6021 Tiefbauverwaltung	-	24.000	-	7.000	-	23.768,64	
60 Bauverwaltung	0	86.500	0	166.500	2.262,20	232.879,81	
6101 Orts- und Regionalplanung -1 Grenzregelungsverf. nach BauGB	0	0	0	0	0,00	0,00	
6102 Orts- und Regionalplanung -2	0	0	0	0	0,00	0,00	
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung	20.000	7.500	20.000	0	46.000,93	0,00	
6123 Vermessung	0	0	0	36.000	0,00	0,00	
6124 Oberer Gutachterausschuss	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
6131 Bauordnung Bauaufsicht	-	0	-	0	-	0,00	
6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung	500.000	150.000	100.000	100.000	309.761,21	164.599,21	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung I, II u. V	246.000	340.000	18.000	180.000	37.807,07	312.942,53	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III	0	0	0	0	0,00	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik	0	700.000	400.000	500.000	400.000,00	400.000,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung	0	0	135.000	175.000	0,00	0,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai	0	0	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse	0	0	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz	0	10.000	0	4.085.000	0,00	0,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße	0	325.000	66.000	110.000	21.000,00	25.222,35-	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000,00	3.390,10	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16- gepl. SG Obere Neustadt	-	0	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	792.000	1.562.500	745.000	5.216.000	820.569,21	855.709,49	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	138.285	750.000	145.373	50.000	150.986,40	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	138.285	750.000	145.373	50.000	150.986,40	0,00	
6300 Gemeindestraßen	2.567.400	1.740.000	2.491.000	405.000	464.393,68	828.711,66	
6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3	0	0	0	0	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -	0	0	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1	0	0	0	0	0,00	0,00	
6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.Wolfgangplatz	0	0	0	0	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet West - Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.	0	185.000	0	0	0,00	37.062,71-	
6308 Gemeindestraße - Anbindung west	0	800.000	0	300.000	0,00	200.000,00	
6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3	-	0	-	0	-	0,00	
6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner wasen	0	0	0	0	21.596,40	0,00	
6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6	0	0	0	0	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraßen - Mirlach- - Beb.-Plan 09-15/2b - südlich Pfarrfeldstr.-	0	0	0	0	0,00	0,00	
6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner	-	0	-	0	-	0,00	
6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.klötzlmüller- str.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -	-	0	-	0	-	0,00	
6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-weg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77	-	0	-	0	-	0,00	
6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAS 14	0	0	0	0	0,00	0,00	
6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin- weg	-	0	-	0	-	0,00	
6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...	0	0	0	0	0,00	0,00	
6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.	0	0	0	0	22.500,00-	50.000,00-	
6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau	0	0	300.000	0	438.167,80	723.000,00	
6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg	-	0	-	0	-	0,00	
6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.	0	0	0	100.000	-	-	
6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße	-	0	-	0	-	-	
6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-weg	0	50.000	0	0	-	-	
6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule	0	0	0	0	160.000,00	270.000,00	
6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/weilerstraße	-	0	-	0	-	130.000,00	
6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg	390.000	1.000.000	1.275.000	1.400.000	-	1.000.000,00	
6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse	0	0	0	0	0,00	0,00	
6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße	-	-	-	80.000	-	300.000,00	
6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße	-	230.000	-	20.000	-	-	
6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)	0	0	0	0	0,00	0,00	
6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum	0	0	400.000	400.000	-	-	
6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl	-	0	-	20.000	-	-	
6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -	600.000	900.000	0	900.000	-	-	
6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unter- führung Rennweg	-	0	-	0	-	0,00	
6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAS 14 Schönbrunn -	-	0	-	0	-	-	
6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.	-	-	-	0	-	-	



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-Dorner- Str.	-	0	-	0	-	-	
6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof	-	0	-	0	-	0,00	
6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau	0	0	0	0	0,00	0,00	
6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse	-	0	-	0	-	0,00	
6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße	-	0	-	0	-	-	
6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5	0	0	0	0	0,00	0,00	
6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	-	
6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvor- platz	-	0	-	0	-	-	
6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Äuß. Münchener Straße / Dirnitzstraße	-	0	-	25.000	-	-	
6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg	-	0	-	0	-	0,00	
6359 Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände	-	350.000	-	-	-	-	
6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.	-	0	-	0	-	0,00	
6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg	109.000	120.000	-	-	-	-	
6362 Gemeindestraße - Flutmulde	0	0	0	0	0,00	0,00	
6364 Gemeindestraße - Fuß-/Radwegrampen	-	0	-	0	-	0,00	
6370 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.	-	0	-	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.	-	0	-	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.	-	720.000	-	700.000	-	0,00	
6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzl- müllerstr.	-	0	-	0	-	0,00	
6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof	0	0	0	0	0,00	0,00	
6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg	-	0	-	0	-	0,00	
6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt	0	0	0	0	0,00	0,00	
6377 Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung	0	325.000	0	0	4.288.000,00	2.845.000,00	
6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck	0	0	0	0	0,00	0,00	
6379 Gemeindestraße - Osttangente	-	0	-	0	-	0,00	
6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.	0	50.000	35.000	70.000	-	0,00	
6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße	0	0	0	0	0,00	340.264,30	
6382 Gemeindestraße - Ufermauer am Roßbach	0	0	0	400.000	0,00	1.041.500,00	
6384 Gemeindestraße - Weiherbachstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6386 Gemeindestraßen - Neubau Johann-Weiß-Steg	-	100.000	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6387 Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr	0	200.000	0	100.000	0,00	200.000,00	
63 Gemeindestraßen	3.666.400	6.770.000	4.501.000	4.920.000	5.349.657,88	7.841.413,25	
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	0	120.000	0	0	0,00	2.760,81	
64 Gemeindestraßen	0	120.000	0	0	0,00	2.760,81	
6701 Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	75.000	0,00	93.476,81	
6751 Straßenreinigung	0	153.000	0	58.000	1.600,00	131.918,88	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	10.000	214.000	20.000	232.000	0,00	62.369,47	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	467.000	20.000	365.000	1.600,00	287.765,16	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	100.000	30.000	50.000	20.000	158.746,79	19.000,00	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	-	0	-	0	-	0,00	
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen	-	0	-	0	-	0,00	
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	-	0	-	0	-	400.000,00	
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	0	100.000	0	0	-	0,00	
68 Parkeinrichtungen	100.000	130.000	50.000	20.000	158.746,79	419.000,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	75.000	150.000	200.000	0,00	18.000,00-	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ablei- ters	-	0	-	0	-	0,00	
6906 Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf	0	50.000	0	500.000	101.815,29	0,00	
6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045	-	0	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	125.000	150.000	700.000	101.815,29	18.000,00-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.706.685	10.011.000	5.611.373	11.437.500	6.585.637,77	9.621.528,52	
7191 Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0,00	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7201 Abfallbeseitigung	15.000	242.000	5.000	207.500	8.800,00	255.692,67	
7211 Mülldeponie	-	0	-	0	-	35.000,00	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	3.000	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	15.000	242.000	5.000	210.500	8.800,00	290.692,67	
7301 Wochenmärkte	0	0	0	0	0,00	0,00	
7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt	-	10.000	-	12.000	-	6.453,20	
73 Märkte	0	10.000	0	12.000	0,00	6.453,20	
7500 Bestattungswesen	0	363.500	0	115.500	0,00	89.174,50	
75 Bestattungswesen	0	363.500	0	115.500	0,00	89.174,50	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	71.820,34-	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7621 Stadtsäle Bernlochner	0	0	0	0	6.000,00-	128.304,26-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	6.000,00-	200.124,60-	
7701 Fuhrpark	40.000	1.723.000	42.000	940.000	26.019,48	935.598,38	
7719 Bauhof	500	1.835.000	5.500	2.268.000	14.923,26-	1.008.090,28	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	40.500	3.558.000	47.500	3.208.000	11.096,22	1.943.688,66	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	30.000	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	30.000	-	0,00	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	2.668,06-	
- Marketing und Tourismus							
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	100.000	81.000	185.000	0,00	59.996,00	
7912 Zentrum für junge Unternehmen	-	3.000	-	5.000	-	0,00	
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	718.750	1.100.000	80.000	775.000	1.856.223,00	2.515.000,00	
7914 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	938.000	1.495.000	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.656.750	2.698.000	161.000	965.000	1.856.223,00	2.572.327,94	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.712.250	6.871.500	213.500	4.541.000	1.870.119,22	4.702.212,37	
8801 Bebaute Grundbesitz-1-	3.700.000	1.211.122	8.825.000	1.285.122	1.715.000,00	3.817.228,24	
8802 Bebaute Grundbesitz-2-	0	0	0	0	0,00	35.083,29-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	11.080.000	3.420.245	9.000.000	8.151.871	6.238.670,50	6.706.041,26	
88 Allgemeines Grundvermögen	14.780.000	4.631.367	17.825.000	9.436.993	7.953.670,50	10.488.186,21	
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	2.720	2.720	2.590	2.590	2.597,19	2.597,19	
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	4.200	4.200	4.200	4.200	1.303,69	1.303,69	
89 wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.920	6.920	6.790	6.790	3.900,88	3.900,88	
8 wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	14.786.920	4.638.287	17.831.790	9.443.783	7.957.571,38	10.492.087,09	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.500.000	-	1.548.411	-	1.472.310,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500.000	-	1.548.411	-	1.472.310,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	10.909.616	0	5.132.621	0	114.890,74	7.313.250,06	
9111 Sonderrücklage (einschließli Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	555.000	50.000	1.868.744	50.000	599.592,34	158.746,79	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	17.682.924	12.592.882	18.591.913	11.530.815	14.658.629,66	12.987.030,54	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	18.786.184	525.000	25.833.060	1.838.744	37.808.903,73	571.635,34	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.933.724	13.167.882	51.426.338	13.419.559	53.182.016,47	21.030.662,73	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.433.724	13.167.882	52.974.749	13.419.559	54.654.326,47	21.030.662,73	
Vermögenshaushalt	75.992.099	75.992.099	80.779.015	80.779.015	79.663.308,68	79.663.308,68	
Gesamthaushalt	326.522.707	326.522.707	330.457.183	330.457.183	325.795.285,87	325.795.285,87	



Stadt  
Landshut

## **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Stadt Landshut**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	283543	0	1408259	192944	0	1317660-	0	0	0	0
E:	3,90		19,36	2,65		18,11-				
00	283543	0	1408259	192944	0	1317660-	0	0	0	0
E:	3,90		19,36	2,65		18,11-				
01	Rechnungsprüfung									
010	245644	0	964030	48324	0	766710-	0	0	25000	0
E:	3,38		13,25	0,66		10,54-			0,34	
01	245644	0	964030	48324	0	766710-	0	0	25000	0
E:	3,38		13,25	0,66		10,54-			0,34	
02	Hauptverwaltung									
020	156978	0	1843447	609108	0	2295577-	0	0	5000	0
E:	2,16		25,34	8,37		31,56-			0,07	
022	285356	0	1665338	234095	0	1614077-	0	0	8000	0
E:	3,92		22,89	3,22		22,19-			0,11	
023	24494	0	559690	77820	0	613016-	0	0	0	0
E:	0,34		7,69	1,07		8,43-				
029	10968	0	377446	89055	0	455533-	0	0	0	0
E:	0,15		5,19	1,22		6,26-				
02	477796	0	4445921	1010078	0	4978203-	0	0	13000	0
E:	6,57		61,12	13,89		68,44-			0,18	
03	Finanzverwaltung									
030	267771	0	1170650	177667	0	1080546-	0	0	1000	0
E:	3,68		16,09	2,44		14,85-			0,01	
033	832017	95000	1165652	124402	0	363037-	0	0	2000	0
E:	11,44	1,31	16,02	1,71		4,99-			0,03	
034	65344	256050	511368	355875	0	545849-	0	0	0	0
E:	0,90	3,52	7,03	4,89		7,50-				
035	483915	0	426338	35072	0	22505	0	0	0	0
E:	6,65		5,86	0,48		0,31				
03	1649047	351050	3274008	693016	0	1966927-	0	0	3000	0
E:	22,67	4,83	45,01	9,53		27,04-			0,04	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	230000	0	638914	37415	0	446329-	0	0	0	0
E:	3,16		8,78	0,51		6,14-				
051	310	0	73965	19891	0	93546-	0	0	0	0
E:	0,00		1,02	0,27		1,29-				
052	0	0	65000	174983	0	239983-	0	0	5400	0
E:			0,89	2,41		3,30-			0,07	
059	0	0	316928	49760	78710	445398-	0	0	20000	0
E:			4,36	0,68	1,08	6,12-			0,27	
05	230310	0	1094807	282049	78710	1225256-	0	0	25400	0
E:	3,17		15,05	3,88	1,08	16,84-			0,35	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1510780	0	1099179	894658	0	483057-	0	0	898000	0
E:	20,77		15,11	12,30		6,64-			12,35	
062	15800	0	289880	56946	0	331026-	0	0	5000	0
E:	0,22		3,99	0,78		4,55-			0,07	
068	112820	0	0	619133	0	506313-	0	0	0	360000
E:	1,55			8,51		6,96-				4,95
069	24076	0	0	1363256	0	1339180-	25000	550000	0	0
E:	0,33			18,74		18,41-	0,34	7,56		
06	1663476	0	1389059	2933993	0	2659576-	25000	550000	903000	360000
E:	22,87		19,10	40,33		36,56-	0,34	7,56	12,41	4,95

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	27600	0	134135	266807	0	373342-	0	0	0	0	
E:	0,38		1,84	3,67		5,13-					
084	67000	0	198151	8104	0	139255-	0	0	0	0	
E:	0,92		2,72	0,11		1,91-					
085	0	0	14870	3140	0	18010-	0	0	0	0	
E:			0,20	0,04		0,25-					
08	94600	0	347156	278051	0	530607-	0	0	0	0	
E:	1,30		4,77	3,82		7,29-					
0	4644416	351050	12923240	5438455	78710	13444939-	25000	550000	969400	360000	
E:	63,85	4,83	177,66	74,76	1,08	184,83-	0,34	7,56	13,33	4,95	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
10	Polizei										
100	0	0	14720	0	0	14720-	0	0	0	0	
E:			0,20			0,20-					
10	0	0	14720	0	0	14720-	0	0	0	0	
E:			0,20			0,20-					
11	Öffentliche Ordnung										
110	480275	90000	1269214	117053	0	815992-	0	0	4500	0	
E:	6,60	1,24	17,45	1,61		11,22-			0,06		
112	1008500	0	1626375	264168	1000	883043-	0	0	10000	0	
E:	13,86		22,36	3,63	0,01	12,14-			0,14		
114	344808	5000	933412	188301	30910	802815-	0	0	0	0	
E:	4,74	0,07	12,83	2,59	0,42	11,04-					
116	723561	0	2051864	647818	0	1976121-	0	0	22380	0	
E:	9,95		28,21	8,91		27,17-			0,31		
11	2557144	95000	5880865	1217340	31910	4477971-	0	0	36880	0	
E:	35,15	1,31	80,85	16,74	0,44	61,56-			0,51		
13	Brandschutz										
130	416040	0	779135	1108255	14600	1485950-	358000	1900000	1694800	1950000	
E:	5,72		10,71	15,24	0,20	20,43-	4,92	26,12	23,30	26,81	
13	416040	0	779135	1108255	14600	1485950-	358000	1900000	1694800	1950000	
E:	5,72		10,71	15,24	0,20	20,43-	4,92	26,12	23,30	26,81	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz										
140	0	0	134258	41375	4820	180453-	100000	0	375000	0	
E:			1,85	0,57	0,07	2,48-	1,37	0	5,16		
143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	134258	41375	4820	180453-	100000	0	375000	0	
E:			1,85	0,57	0,07	2,48-	1,37	0	5,16		
16	Rettungsdienst										
160	164609	0	10137	73800	233700	153028-	0	0	0	0	
E:	2,26		0,14	1,01	3,21	2,10-					
16	164609	0	10137	73800	233700	153028-	0	0	0	0	
E:	2,26		0,14	1,01	3,21	2,10-					
1	3137793	95000	6819115	2440770	285030	6312122-	458000	1900000	2106680	1950000	
E:	43,14	1,31	93,74	33,55	3,92	86,77-	6,30	26,12	28,96	26,81	



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	23000	0	649400	92673	0	719073-	500000	0	10000	0
E:	0,32		8,93	1,27		9,89-	6,87		0,14	
201	11200	0	0	29700	0	18500-	0	0	0	0
E:	0,15			0,41		0,25-				
20	34200	0	649400	122373	0	737573-	500000	0	10000	0
E:	0,47		8,93	1,68		10,14-	6,87		0,14	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	845858	0	827262	3032025	0	3013429-	26650	4242000	276300	14555000
E:	11,63		11,37	41,68		41,43-	0,37	58,32	3,80	200,09
213	133675	0	6950	1179162	0	1052437-	0	0	148100	0
E:	1,84		0,10	16,21		14,47-			2,04	
215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	979533	0	834212	4211187	0	4065866-	26650	4242000	424400	14555000
E:	13,47		11,47	57,89		55,89-	0,37	58,32	5,83	200,09
22	Realschulen									
220	275154	0	0	724475	0	449321-	0	4200000	28340	30000000
E:	3,78			9,96		6,18-		57,74	0,39	412,42
229	13500	0	0	17794	0	4294-	0	0	1000	0
E:	0,19			0,24		0,06-			0,01	
22	288654	0	0	742269	0	453615-	0	4200000	29340	30000000
E:	3,97			10,20		6,24-		57,74	0,40	412,42
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
235	627498	4000	53421	2215085	4000	1641008-	1558195	5270000	260800	10150000
E:	8,63	0,05	0,73	30,45	0,05	22,56-	21,42	72,45	3,59	139,53
239	22150	0	613	30948	0	9411-	0	0	5000	0
E:	0,30		0,01	0,43		0,13-			0,07	
23	649648	4000	54034	2246033	4000	1650419-	1558195	5270000	265800	10150000
E:	8,93	0,05	0,74	30,88	0,05	22,69-	21,42	72,45	3,65	139,53
24	Berufliche Schulen									
240	0	0	0	577840	0	577840-	0	0	0	0
E:				7,94		7,94-				
243	305132	0	84325	429097	0	208290-	0	0	27700	0
E:	4,19		1,16	5,90		2,86-			0,38	
244	872287	210	643585	182240	977020	930348-	0	0	360000	0
E:	11,99	0,00	8,85	2,51	13,43	12,79-			4,95	
248	641664	0	0	905338	1580	265254-	0	80000	320500	0
E:	8,82			12,45	0,02	3,65-		1,10	4,41	
24	1819083	210	727910	2094515	978600	1981732-	0	80000	708200	0
E:	25,01	0,00	10,01	28,79	13,45	27,24-		1,10	9,74	
25	Fachschulen, Fachakademien									
259	143220	0	0	80414	0	62806	0	0	13600	0
E:	1,97			1,11		0,86			0,19	
25	143220	0	0	80414	0	62806	0	0	13600	0
E:	1,97			1,11		0,86			0,19	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	427151	0	0	525469	0	98318-	0	0	135350	0
E:	5,87			7,22		1,35-			1,86	
26	427151	0	0	525469	0	98318-	0	0	135350	0
E:	5,87			7,22		1,35-			1,86	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen									
275	53454	0	32096	543086	151500	673228-	900000	1350000	13300	450000
E:	0,73		0,44	7,47	2,08	9,26-	12,37	18,56	0,18	6,19
27	53454	0	32096	543086	151500	673228-	900000	1350000	13300	450000
E:	0,73		0,44	7,47	2,08	9,26-	12,37	18,56	0,18	6,19
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	648800	0	0	1027000	0	378200-	0	0	0	0
E:	8,92			14,12		5,20-				
295	668	0	99960	180105	633540	912937-	600000	0	1000000	2400000
E:	0,01		1,37	2,48	8,71	12,55-	8,25		13,75	32,99
29	649468	0	99960	1207105	633540	1291137-	600000	0	1000000	2400000
E:	8,93		1,37	16,59	8,71	17,75-	8,25		13,75	32,99
2	5044411	4210	2397612	11772451	1767640	10889082-	3584845	15142000	2599990	57555000
E:	69,35	0,06	32,96	161,84	24,30	149,69-	49,28	208,16	35,74	791,22
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller									
300	Angelegenheiten	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
30		0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
31	Wissenschaft und Forschung									
312		0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
31		0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	88600	0	801131	779909	0	1492440-	0	0	25500	0
E:	1,22		11,01	10,72		20,52-			0,35	
321	18500	0	144831	365832	0	492163-	0	0	55000	0
E:	0,25		1,99	5,03		6,77-			0,76	
322	33430	0	3648	127338	0	97556-	0	0	0	0
E:	0,46		0,05	1,75		1,34-				
32	140530	0	949610	1273079	0	2082159-	0	0	80500	0
E:	1,93		13,05	17,50		28,62-			1,11	
33	Theater und Musikpflege									
331	1111370	0	402406	1400467	2415227	3106730-	0	1875000	15000	0
E:	15,28		5,53	19,25	33,20	42,71-		25,78	0,21	
332	0	0	0	0	72500	72500-	0	0	0	0
E:					1,00	1,00-				
333	629750	1800	997634	352015	13000	731099-	1800	0	43403	0
E:	8,66	0,02	13,71	4,84	0,18	10,05-	0,02		0,60	
33	1741120	1800	1400040	1752482	2500727	3910329-	1800	1875000	58403	0
E:	23,94	0,02	19,25	24,09	34,38	53,76-	0,02	25,78	0,80	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	15000	0	0	160431	131044	276475-	0	0	0	0
E:	0,21			2,21	1,80	3,80-				
34	15000	0	0	160431	131044	276475-	0	0	0	0
E:	0,21			2,21	1,80	3,80-				

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	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
35	volksbildung									
350	494700	0	0	541841	890363	937504-	0	0	25000	0
E:	6,80			7,45	12,24	12,89-			0,34	
352	466991	0	1107202	728543	1000	1369754-	900	110000	166000	0
E:	6,42		15,22	10,02	0,01	18,83-	0,01	1,51	2,28	
355	108313	0	107249	66877	0	65813-	0	0	0	0
E:	1,49		1,47	0,92		0,90-				
35	1070004	0	1214451	1337261	891363	2373071-	900	110000	191000	0
E:	14,71		16,70	18,38	12,25	32,62-	0,01	1,51	2,63	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	192830	0	260819	620358	13000	701347-	0	0	3500	0
E:	2,65		3,59	8,53	0,18	9,64-			0,05	
365	22050	0	0	177363	80500	235813-	0	0	0	0
E:	0,30			2,44	1,11	3,24-				
36	214880	0	260819	797721	93500	937160-	0	0	3500	0
E:	2,95		3,59	10,97	1,29	12,88-			0,05	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	60445	0
E:									0,83	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	60445	0
E:									0,83	
3	3181534	1800	3824920	5320974	3628634	9591194-	2700	1985000	393848	0
E:	43,74	0,02	52,58	73,15	49,88	131,85-	0,04	27,29	5,41	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	9000	0	1516641	106031	0	1613672-	0	0	0	0
E:	0,12		20,85	1,46		22,18-				
403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	300	1500	289254	7583	0	295037-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	3,98	0,10		4,06-				
405	700000	0	841446	617815	0	759261-	0	0	0	0
E:	9,62		11,57	8,49		10,44-				
407	423291	2500	4618041	399188	0	4591438-	0	0	64560	0
E:	5,82	0,03	63,49	5,49		63,12-			0,89	
40	1132591	4000	7265382	1130617	0	7259408-	0	0	64560	0
E:	15,57	0,05	99,88	15,54		99,80-			0,89	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)									
410	20000	55500	0	8000	593000	525500-	0	0	0	0
E:	0,27	0,76		0,11	8,15	7,22-				
411	0	500	0	0	1000	500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,01	0,01-				
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	135000	17000	0	0	326000	174000-	0	0	0	0
E:	1,86	0,23			4,48	2,39-				
414	0	8500	0	0	128000	119500-	0	0	0	0
E:		0,12			1,76	1,64-				
415	4534000	117000	0	0	4651000	0	0	0	0	0
E:	62,33	1,61			63,94					
41	4689000	198500	0	8000	5699000	819500-	0	0	0	0
E:	64,46	2,73		0,11	78,35	11,27-				

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
426	2766000	27000	0	0	2793000	0	0	0	0	0
E:	38,02	0,37			38,40					
427	948990	0	0	949140	0	150-	0	0	0	0
E:	13,05			13,05		0,00				
42	3714990	27000	0	949140	2793000	150-	0	0	0	0
E:	51,07	0,37		13,05	38,40	0,00				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	5100	0	92739	84671	0	172310-	0	0	0	0
E:	0,07		1,27	1,16		2,37-				
432	364100	0	0	26930	0	337170	0	0	0	0
E:	5,01			0,37		4,64				
435	72820	0	0	139354	0	66534-	0	140000	0	1700000
E:	1,00			1,92		0,91-		1,92		23,37
43	442020	0	92739	250955	0	98326	0	140000	0	1700000
E:	6,08		1,27	3,45		1,35		1,92		23,37
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	4960	0	0	0	6200	1240-	0	0	0	0
E:	0,07				0,09	0,02-				
44	4960	0	0	0	6200	1240-	0	0	0	0
E:	0,07				0,09	0,02-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	12500	0	0	1000	76000	64500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,01	1,04	0,89-				
452	700	0	41609	8000	452800	501709-	0	0	0	0
E:	0,01		0,57	0,11	6,22	6,90-				
453	30000	12000	0	0	527500	485500-	0	0	0	0
E:	0,41	0,16			7,25	6,67-				
454	1250000	280000	0	0	3308000	1778000-	0	0	0	0
E:	17,18	3,85			45,48	24,44-				
455	1081446	418300	0	535000	5467400	4502654-	0	0	0	0
E:	14,87	5,75		7,35	75,16	61,90-				
456	726500	573000	0	60000	4965000	3725500-	0	0	0	0
E:	9,99	7,88		0,82	68,25	51,22-				
457	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	3101146	1283300	41609	604000	14797000	11058163-	0	0	0	0
E:	42,63	17,64	0,57	8,30	203,42	152,02-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	413858	0	835770	1239237	365079	2026228-	192000	487000	42000	200000
E:	5,69		11,49	17,04	5,02	27,85-	2,64	6,69	0,58	2,75
461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	0	0	0	0	65000	65000-	0	0	0	0
E:					0,89	0,89-				
463	0	0	157538	117264	0	274802-	0	0	0	0
E:			2,17	1,61		3,78-				
464	14502066	0	4133517	2241718	19015860	10889029-	757000	1740000	692655	1500000
E:	199,36		56,82	30,82	261,42	149,69-	10,41	23,92	9,52	20,62
465	0	0	0	0	192215	192215-	0	0	0	0
E:					2,64	2,64-				
466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
468	0	0	0	0	220987	220987-	0	0	0	0	
E:					3,04	3,04-					
46	14915924	0	5126825	3598219	19859141	13668261-	949000	2227000	734655	1700000	
E:	205,05		70,48	49,47	273,01	187,90-	13,05	30,62	10,10	23,37	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	107100	1498	0	0	869623	761025-	7225	0	0	0	
E:	1,47	0,02			11,95	10,46-	0,10				
47	107100	1498	0	0	869623	761025-	7225	0	0	0	
E:	1,47	0,02			11,95	10,46-	0,10				
48	weitere soziale Bereiche										
482	4096000	0	0	9280000	0	5184000-	0	0	0	0	
E:	56,31			127,57		71,27-					
486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	4096000	0	0	9280000	0	5184000-	0	0	0	0	
E:	56,31			127,57		71,27-					
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
495	0	0	0	0	170000	170000-	0	0	0	0	
E:					2,34	2,34-					
498	0	0	0	0	77000	77000-	0	0	0	0	
E:					1,06	1,06-					
49	0	0	0	0	247000	247000-	0	0	0	0	
E:					3,40	3,40-					
4	32203731	1514298	12526555	15820931	44270964	38900421-	956225	2367000	799215	3400000	
E:	442,71	20,82	172,21	217,49	608,60	534,77-	13,15	32,54	10,99	46,74	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
50	Gesundheitsverwaltung										
500	100	0	0	7600	0	7500-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,10		0,10-					
50	100	0	0	7600	0	7500-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,10		0,10-					
51	Krankenhäuser										
510	104500	0	545415	25290	5950000	6416205-	0	0	4000000	0	
E:	1,44		7,50	0,35	81,80	88,20-			54,99		
51	104500	0	545415	25290	5950000	6416205-	0	0	4000000	0	
E:	1,44		7,50	0,35	81,80	88,20-			54,99		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
545	1707279	0	1441854	265425	0	0	0	0	0	0	
E:	23,47		19,82	3,65							
54	1707279	0	1441854	265425	0	0	0	0	0	0	
E:	23,47		19,82	3,65							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	39129	0	120931	41308	359437	482547-	39000	0	0	0
E:	0,54		1,66	0,57	4,94	6,63-	0,54			
553	150	0	0	0	870	720-	6750	0	665297	0
E:	0,00				0,01	0,01-	0,09		9,15	
55	39279	0	120931	41308	360307	483267-	45750	0	665297	0
E:	0,54		1,66	0,57	4,95	6,64-	0,63		9,15	
56	Eigene Sportstätten									
560	1960532	0	356278	4395371	0	2791117-	265000	7450000	130000	6430000
E:	26,95		4,90	60,42		38,37-	3,64	102,42	1,79	88,39
561	9750	0	0	131497	0	121747-	0	0	0	0
E:	0,13			1,81		1,67-				
56	1970282	0	356278	4526868	0	2912864-	265000	7450000	130000	6430000
E:	27,09		4,90	62,23		40,04-	3,64	102,42	1,79	88,39
58	Park- und Gartenanlagen									
580	3827674	0	3066090	761584	0	0	15000	0	245000	0
E:	52,62		42,15	10,47			0,21		3,37	
581	64064	0	7326	1197687	0	1140949-	0	0	0	0
E:	0,88		0,10	16,46		15,68-				
583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3891738	0	3073416	1959271	0	1140949-	15000	0	245000	0
E:	53,50		42,25	26,93		15,68-	0,21		3,37	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
591	26050	0	0	16166	0	9884	0	0	0	0
E:	0,36			0,22		0,14				
592	0	0	0	12000	0	12000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
593	12786	0	0	80360	0	67574-	0	0	0	0
E:	0,18			1,10		0,93-				
59	38836	0	0	108526	0	69690-	0	0	0	0
E:	0,53			1,49		0,96-				
5	7752014	0	5537894	6934288	6310307	11030475-	325750	7450000	5040297	6430000
E:	106,57		76,13	95,33	86,75	151,64-	4,48	102,42	69,29	88,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	193893	0	981872	218806	0	1006785-	0	0	5000	0
E:	2,67		13,50	3,01		13,84-			0,07	
601	4559172	0	6258624	315502	0	2014954-	0	50000	7500	0
E:	62,68		86,04	4,34		27,70-	0,69		0,10	
602	287359	0	626011	66904	0	405556-	0	0	24000	0
E:	3,95		8,61	0,92		5,58-			0,33	
60	5040424	0	7866507	601212	0	3427295-	0	50000	36500	0
E:	69,29		108,14	8,26		47,12-		0,69	0,50	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	166400	0	775657	124438	8690	742385-	20000	0	7500	0
E:	2,29		10,66	1,71	0,12	10,21-	0,27		0,10	
612	824555	0	1268525	467945	0	911915-	20000	0	20000	0
E:	11,34		17,44	6,43		12,54-	0,27		0,27	
613	1010000	5000	837318	403746	0	226064-	0	0	0	0
E:	13,88	0,07	11,51	5,55		3,11-				
614	0	0	0	0	0	0	500000	0	150000	0
E:							6,87		2,06	
615	5501	0	0	62284	0	56783-	246000	1020000	20000	150000
E:	0,08			0,86		0,78-	3,38	14,02	0,27	2,06

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	33000	0	0	55000	0	22000-	6000	170000	175000	125000
E:	0,45			0,76		0,30-	0,08	2,34	2,41	1,72
61	2039456	5000	2881500	1113413	8690	1959147-	792000	1190000	372500	275000
E:	28,04	0,07	39,61	15,31	0,12	26,93-	10,89	16,36	5,12	3,78
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	40000	32940	0	25000	4140	43800	138285	0	750000	0
E:	0,55	0,45		0,34	0,06	0,60	1,90		10,31	
62	40000	32940	0	25000	4140	43800	138285	0	750000	0
E:	0,55	0,45		0,34	0,06	0,60	1,90		10,31	
63	Gemeindestraßen									
630	3238383	1000	2260489	7469484	0	6490590-	2567400	2440000	285000	300000
E:	44,52	0,01	31,08	102,68		89,23-	35,29	33,54	3,92	4,12
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	390000	1280000	0	120000
E:							5,36	17,60		1,65
634	0	0	0	0	0	0	600000	900000	0	800000
E:							8,25	12,37		11,00
635	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	800000
E:								4,81		11,00
636	0	0	0	0	0	0	109000	120000	0	0
E:							1,50	1,65		
637	0	0	0	0	0	0	0	1045000	0	0
E:								14,37		
638	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	1400000
E:								4,81		19,25
63	3238383	1000	2260489	7469484	0	6490590-	3666400	6485000	285000	3420000
E:	44,52	0,01	31,08	102,68		89,23-	50,40	89,15	3,92	47,02
64	Gemeindestraßen									
641	31196	0	0	746374	0	715178-	0	120000	0	0
E:	0,43			10,26		9,83-		1,65		
64	31196	0	0	746374	0	715178-	0	120000	0	0
E:	0,43			10,26		9,83-		1,65		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	15000	0	0	1540000	0	1525000-	0	100000	0	0
E:	0,21			21,17		20,96-		1,37		
675	4259108	0	1545529	3681521	0	967942-	10000	192000	175000	0
E:	58,55		21,25	50,61		13,31-	0,14	2,64	2,41	
67	4274108	0	1545529	5221521	0	2492942-	10000	292000	175000	0
E:	58,76		21,25	71,78		34,27-	0,14	4,01	2,41	
68	Parkeinrichtungen									
681	1521000	0	0	307768	0	1213232	100000	0	30000	0
E:	20,91			4,23		16,68	1,37		0,41	
685	118894	0	0	114672	0	4222	0	100000	0	250000
E:	1,63			1,58		0,06		1,37		3,44
689	32400	0	0	12750	0	19650	0	0	0	0
E:	0,45			0,18		0,27				
68	1672294	0	0	435190	0	1237104	100000	100000	30000	250000
E:	22,99			5,98		17,01	1,37	1,37	0,41	3,44

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										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
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	100000	0	0	577546	0	477546-	0	125000	0	3350000
E:	1,37			7,94		6,56-		1,72		46,05
69	100000	0	0	577546	0	477546-	0	125000	0	3350000
E:	1,37			7,94		6,56-		1,72		46,05
6	16435861	38940	14554025	16189740	12830	14281794-	4706685	8362000	1649000	7295000
E:	225,95	0,54	200,08	222,56	0,18	196,33-	64,70	114,95	22,67	100,29
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	16160	0	0	291457	0	275297-	0	0	0	0
E:	0,22			4,01		3,78-				
71	16160	0	0	291457	0	275297-	0	0	0	0
E:	0,22			4,01		3,78-				
72	Abfallbeseitigung									
720	7130844	525000	1449560	6205684	600	0	15000	30000	212000	0
E:	98,03	7,22	19,93	85,31	0,01		0,21	0,41	2,91	
721	187407	0	0	187407	0	0	0	0	0	0
E:	2,58			2,58						
725	6270	0	0	11812	0	5542-	0	0	0	0
E:	0,09			0,16		0,08-				
72	7324521	525000	1449560	6404903	600	5542-	15000	30000	212000	0
E:	100,69	7,22	19,93	88,05	0,01	0,08-	0,21	0,41	2,91	
73	Märkte									
730	113900	0	0	115602	0	1702-	0	0	0	0
E:	1,57			1,59		0,02-				
731	1019490	0	20551	1248606	0	249667-	0	0	10000	100000
E:	14,02		0,28	17,16		3,43-			0,14	1,37
73	1133390	0	20551	1364208	0	251369-	0	0	10000	100000
E:	15,58		0,28	18,75		3,46-			0,14	1,37
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	0	0	82428	0	0	82428-	0	0	0	0
E:			1,13			1,13-				
74	0	0	82428	0	0	82428-	0	0	0	0
E:			1,13			1,13-				
75	Bestattungswesen									
750	1632837	0	214055	1418782	0	0	0	360000	3500	0
E:	22,45		2,94	19,50				4,95	0,05	
75	1632837	0	214055	1418782	0	0	0	360000	3500	0
E:	22,45		2,94	19,50				4,95	0,05	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	54600	0	54600-	0	0	0	0
E:				0,75		0,75-				
762	99190	0	0	808463	0	709273-	0	0	0	0
E:	1,36			11,11		9,75-				
76	99190	0	0	863063	0	763873-	0	0	0	0
E:	1,36			11,86		10,50-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	3513996	0	2011879	1502117	0	0	40000	0	1723000	0
E:	48,31		27,66	20,65			0,55		23,69	
771	3361389	0	1389429	1971960	0	0	500	1800000	35000	0
E:	46,21		19,10	27,11			0,01	24,74	0,48	
77	6875385	0	3401308	3474077	0	0	40500	1800000	1758000	0
E:	94,52		46,76	47,76			0,56	24,74	24,17	



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	5499	830	6329-	0	0	0	0
E:				0,08	0,01	0,09-				
78	0	0	0	5499	830	6329-	0	0	0	0
E:				0,08	0,01	0,09-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	104143	0	571224	410003	183800	1060884-	0	0	0	0
E:	1,43		7,85	5,64	2,53	14,58-				
791	691280	0	198843	879175	1276800	1663538-	1656750	2583000	115000	0
E:	9,50		2,73	12,09	17,55	22,87-	22,78	35,51	1,58	
79	795423	0	770067	1289178	1460600	2724422-	1656750	2583000	115000	0
E:	10,93		10,59	17,72	20,08	37,45-	22,78	35,51	1,58	
7	17876906	525000	5937969	15111167	1462030	4109260-	1712250	4773000	2098500	100000
E:	245,76	7,22	81,63	207,74	20,10	56,49-	23,54	65,62	28,85	1,37
8	wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0
E:		0,34				0,34				
81	0	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0
E:		0,34				0,34				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	400000	3050000	0	0	0	3450000	0	0	0	0
E:	5,50	41,93				47,43				
83	400000	3050000	0	0	0	3450000	0	0	0	0
E:	5,50	41,93				47,43				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	2110766	0	20646	2525455	0	435335-	3700000	1195000	16122	13500000
E:	29,02		0,28	34,72		5,98-	50,86	16,43	0,22	185,59
881	403847	0	0	609712	0	205865-	11080000	0	3420245	0
E:	5,55			8,38		2,83-	152,32		47,02	
88	2514613	0	20646	3135167	0	641200-	14780000	1195000	3436367	13500000
E:	34,57		0,28	43,10		8,81-	203,18	16,43	47,24	185,59
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	3030	5500	0	3030	5500	0	6920	0	6920	0
E:	0,04	0,08		0,04	0,08		0,10		0,10	
89	3030	5500	0	3030	5500	0	6920	0	6920	0
E:	0,04	0,08		0,04	0,08		0,10		0,10	
8	2917643	3080500	20646	3138197	5500	2833800	14786920	1195000	3443287	13500000
E:	40,11	42,35	0,28	43,14	0,08	38,96	203,28	16,43	47,34	185,59
0-8	93194309	5610798	64541976	82166973	57821645	105725487-	26558375	43724000	19100217	90590000
E:	1281,16	77,13	887,27	1129,57	794,89	1453,43-	365,10	601,08	262,57	1245,36

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen 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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		148699500	0	0	25020000	123679500	1500000	0
	E:	2044,20			343,96	1700,25	20,62	
90		148699500	0	0	25020000	123679500	1500000	0
	E:	2044,20			343,96	1700,25	20,62	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	10909616	0
	E:						149,98	
911		0	0	0	0	0	555000	50000
	E:						7,63	0,69
912		0	0	0	2141770	2141770-	17682924	12592882
	E:				29,44	29,44-	243,09	173,12
914		0	0	50000	0	50000-	0	0
	E:			0,69		0,69-		
915		0	2996001	0	0	2996001	0	0
	E:		41,19			41,19		
916		0	0	0	18786184	18786184-	18786184	525000
	E:				258,26	258,26-	258,26	7,22
918		0	30000	0	2060	27940	0	0
	E:		0,41		0,03	0,38		
91		0	3026001	50000	20930014	17954013-	47933724	13167882
	E:		41,60	0,69	287,73	246,82-	658,96	181,02
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		148699500	3026001	50000	45950014	105725487	49433724	13167882
	E:	2044,20	41,60	0,69	631,68	1453,43	679,58	181,02





Stadt  
Landshut

## **GRN - Gruppierungsübersicht**

**Stadt Landshut**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	148.699.500,00	-0,18 %	148.964.750,00	-1,46 %	151.168.684,15
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	93.194.309,00	+3,38 %	90.143.872,00	+4,90 %	85.932.434,16
2 Sonstige Finanzeinnahmen	8.636.799,00	-18,29 %	10.569.546,00	+17,04 %	9.030.858,88
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	75.992.099,00	-5,93 %	80.779.015,00	+1,40 %	79.663.308,68
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>326.522.707,00</b>	<b>-1,19 %</b>	<b>330.457.183,00</b>	<b>+1,43 %</b>	<b>325.795.285,87</b>
4 Personalausgaben	64.541.976,00	+6,20 %	60.776.432,00	+3,76 %	58.575.577,16
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.430.682,00	+3,57 %	27.449.813,00	+17,36 %	23.389.079,62
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.417.571,00	+3,03 %	51.845.523,00	+7,34 %	48.301.138,20
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	57.821.645,00	+6,37 %	54.356.884,00	+13,70 %	47.807.370,96
8 Sonstige Finanzausgaben	46.318.734,00	-16,16 %	55.249.516,00	-18,82 %	68.058.811,25
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	75.992.099,00	-5,93 %	80.779.015,00	+1,40 %	79.663.308,68
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>326.522.707,00</b>	<b>-1,19 %</b>	<b>330.457.183,00</b>	<b>+1,43 %</b>	<b>325.795.285,87</b>

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	72.000,00	0,99	73.500,00	1,01	73.012,00	1,00	
001 Grundsteuer B	11.750.000,00	161,53	11.550.000,00	158,78	11.570.566,96	159,06	
003 Gewerbesteuer (brutto)	45.800.000,00	629,62	46.567.436,00	640,17	52.126.747,38	716,60	
Summe Gruppe 00	57.622.000,00	792,14	58.190.936,00	799,96	63.770.326,34	876,66	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.899.000,00	672,23	47.300.000,00	650,24	45.279.490,00	622,47	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.242.000,00	113,30	9.000.000,00	123,72	8.263.328,00	113,60	
Summe Gruppe 01	57.141.000,00	785,53	56.300.000,00	773,97	53.542.818,00	736,06	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	157.000,00	2,16	153.500,00	2,11	155.985,00	2,14	
027 Zweitwohnungssteuer	132.500,00	1,82	135.000,00	1,86	132.273,85	1,82	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	289.500,00	3,98	288.500,00	3,97	288.258,85	3,96	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	21.480.000,00	295,29	22.032.564,00	302,89	20.768.200,00	285,50	
Summe Gruppe 04	21.480.000,00	295,29	22.032.564,00	302,89	20.768.200,00	285,50	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	10.067.000,00	138,39	9.772.750,00	134,35	10.427.543,09	143,35	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	10.067.000,00	138,39	9.772.750,00	134,35	10.427.543,09	143,35	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	520.000,00	7,15	530.000,00	7,29	519.437,87	7,14	
Summe Gruppe 08	520.000,00	7,15	530.000,00	7,29	519.437,87	7,14	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Ge- setzes für moderne Dienst-							



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.580.000,00	21,72	1.850.000,00	25,43	1.852.100,00	25,46	
Summe Gruppe 09	1.580.000,00	21,72	1.850.000,00	25,43	1.852.100,00	25,46	
Summe Hauptgruppe 0	148.699.500,00	2.044,20	148.964.750,00	2.047,85	151.168.684,15	2.078,15	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	1.678.560,00	23,08	1.596.800,00	21,95	1.668.957,63	22,94	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.285.530,00	17,67	1.254.430,00	17,24	1.035.695,98	14,24	
102 Ersatzvornahmen	11.510,00	0,16	11.480,00	0,16	3.850,45	0,05	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	27.460,00	0,38	26.790,00	0,37	15.942,35	0,22	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 10	3.003.060,00	41,28	2.889.800,00	39,73	2.724.446,41	37,45	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607.709,00	8,35	612.709,00	8,42	570.243,66	7,84	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	0,04	3.000,00	0,04	3.105,86	0,04	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	7.432.037,00	102,17	6.094.500,00	83,78	5.905.816,27	81,19	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	1.686.247,00	23,18	1.761.926,00	24,22	1.664.610,98	22,88	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.681.330,00	23,11	1.831.280,00	25,18	1.494.817,37	20,55	
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	665.290,00	9,15	648.940,00	8,92	637.000,32	8,76	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	1.242.750,00	17,08	1.219.890,00	16,77	1.157.561,14	15,91	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.418.669,00	47,00	3.213.222,00	44,17	3.080.173,77	42,34	
Summe Gruppe 11	16.737.132,00	230,09	15.385.467,00	211,51	14.513.329,37	199,52	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	158.860,00	2,18	157.520,00	2,17	191.033,81	2,63	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	75.650,00	1,04	92.250,00	1,27	76.830,67	1,06	
133 Verkauf von Drucksachen	35.810,00	0,49	50.120,00	0,69	39.342,68	0,54	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	76.161,00	1,05	77.600,00	1,07	89.448,87	1,23	
136 Einnahmen aus Werklieferung	45.315,00	0,62	42.131,00	0,58	34.308,50	0,47	
139 Einnahmen aus Verkauf	4.100,00	0,06	4.300,00	0,06	2.940,75	0,04	
Summe Gruppe 13	395.896,00	5,44	423.921,00	5,83	433.905,28	5,96	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	28.470,00	0,39	28.940,00	0,40	30.927,03	0,43	
141 Mieten aus Gebäuden	2.871.058,00	39,47	3.031.265,00	41,67	2.743.705,23	37,72	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	5.100,00	0,07	5.100,00	0,07	4.380,00	0,06	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
143 Ersätze für Nebenleistungen	272.809,00	3,75	280.991,00	3,86	104.040,18	1,43	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	255.970,00	3,52	283.859,00	3,90	271.117,35	3,73	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	271.750,00	3,74	291.100,00	4,00	280.574,74	3,86	
147 Grundstücksgleiche Rechte	2.990,00	0,04	2.990,00	0,04	2.996,69	0,04	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 14</b>	<b>3.708.147,00</b>	<b>50,98</b>	<b>3.924.245,00</b>	<b>53,95</b>	<b>3.437.741,22</b>	<b>47,26</b>	
<b>15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.730,00	0,07	4.610,00	0,06	4.623,29	0,06	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	501.610,00	6,90	516.440,00	7,10	493.512,38	6,78	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	236.300,00	3,25	241.814,00	3,32	241.469,78	3,32	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	13.114.497,00	180,29	12.134.915,00	166,82	10.875.284,38	149,50	
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.696.730,00	23,33	2.103.740,00	28,92	1.293.348,77	17,78	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	126.820,00	1,74	273.865,00	3,76	235.936,38	3,24	
<b>Summe Gruppe 15</b>	<b>15.680.687,00</b>	<b>215,57</b>	<b>15.275.384,00</b>	<b>209,99</b>	<b>13.144.174,98</b>	<b>180,70</b>	
<b>16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	82.130,00	1,13	92.330,00	1,27	56.572,71	0,78	
161 vom Land	8.770.390,00	120,57	8.602.488,00	118,26	8.818.045,77	121,22	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.255.326,00	58,50	5.405.206,00	74,31	3.716.800,35	51,10	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.218.167,00	16,75	1.348.704,00	18,54	2.241.817,95	30,82	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	1.540,00	0,02	3.144,00	0,04	
165 von komm. Sonderrechnungen	507.000,00	6,97	539.250,00	7,41	515.239,16	7,08	
166 von sonst. öff. Sonderrech.	700.000,00	9,62	630.000,00	8,66	907.515,30	12,48	
167 von privaten Unternehmen	658.500,00	9,05	658.500,00	9,05	3.195.707,50	43,93	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	332.513,00	4,57	329.567,00	4,53	347.143,93	4,77	
169 Innere Verrechnungen	14.251.988,00	195,93	12.828.206,00	176,35	12.915.521,15	177,55	
<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>30.776.014,00</b>	<b>423,08</b>	<b>30.435.791,00</b>	<b>418,41</b>	<b>32.717.507,82</b>	<b>449,77</b>	
<b>17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	85.800,00	1,18	155.800,00	2,14	85.813,20	1,18	
171 vom Land	17.800.883,00	244,71	17.091.004,00	234,95	13.951.330,55	191,79	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.200,00	2,09	143.000,00	1,97	141.973,71	1,95	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	58.890,00	0,81	57.460,00	0,79	32.403,27	0,45	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	900,00	0,01	900,00	0,01	27.400,00	0,38	
178 von übrigen Bereichen	700.700,00	9,63	697.100,00	9,58	717.936,07	9,87	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 17	18.799.373,00	258,44	18.145.264,00	249,45	14.956.856,80	205,62	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.094.000,00	56,28	3.664.000,00	50,37	4.004.472,28	55,05	
Summe Gruppe 19	4.094.000,00	56,28	3.664.000,00	50,37	4.004.472,28	55,05	
Summe Hauptgruppe 1	93.194.309,00	1.281,16	90.143.872,00	1.239,23	85.932.434,16	1.181,33	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	20.000,00	0,27	5.000,00	0,07	21.779,47	0,30	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	42.224,00	0,58	116.868,00	1,61	169.181,18	2,33	
208 von übrigen Bereichen	2.549,00	0,04	3.062,00	0,04	3.590,13	0,05	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	64.773,00	0,89	124.930,00	1,72	194.550,78	2,67	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
211 Gewinnablieferungen v.eigen. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	965,00	0,01	965,00	0,01	965,90	0,01	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	965,00	0,01	965,00	0,01	965,90	0,01	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	3.075.000,00	42,27	3.380.000,00	46,47	2.866.600,47	39,41	
Summe Gruppe 22	3.075.000,00	42,27	3.380.000,00	46,47	2.866.600,47	39,41	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,01	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	385.500,00	5,30	380.500,00	5,23	292.202,44	4,02	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	17.000,00	0,23	17.000,00	0,23	12.922,77	0,18	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
244 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	86.500,00	1,19	86.000,00	1,18	223.891,39	3,08	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,03	0,02	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.500,00	0,21	15.500,00	0,21	7.962,54	0,11	
<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>504.500,00</b>	<b>6,94</b>	<b>499.000,00</b>	<b>6,86</b>	<b>539.414,17</b>	<b>7,42</b>	
<b>25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)</b>							
250 Kostenbeiträge und Aufwens.(i.E.) - überörtl.Träger	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	5.557,65	0,08	
251 Kostenbeiträge und Aufwensungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	984.300,00	13,53	984.300,00	13,53	464.497,58	6,39	
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21	25.478,70	0,35	
<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>1.004.300,00</b>	<b>13,81</b>	<b>1.004.300,00</b>	<b>13,81</b>	<b>495.533,93</b>	<b>6,81</b>	
<b>26 weitere Finanzeinnahmen</b>							
260 Bußgelder u. Ähnliches	99.210,00	1,36	99.090,00	1,36	95.653,10	1,31	
261 Steuerliche Nebenleistungen	352.050,00	4,84	420.750,00	5,78	1.013.466,19	13,93	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	5.000,00	0,07	0,00	0,00	5.460,49	0,08	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>456.260,00</b>	<b>6,27</b>	<b>519.840,00</b>	<b>7,15</b>	<b>1.114.579,78</b>	<b>15,32</b>	
<b>27 kalkulatorische Einnahmen</b>							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	1.921.487,00	26,42	1.887.280,00	25,94	1.935.594,00	26,61	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.074.514,00	14,77	1.104.487,00	15,18	1.149.714,00	15,81	
<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>2.996.001,00</b>	<b>41,19</b>	<b>2.991.767,00</b>	<b>41,13</b>	<b>3.085.308,00</b>	<b>42,41</b>	
<b>28 Zuführungen vom VermHH</b>							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekul./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	525.000,00	7,22	1.838.744,00	25,28	571.635,34	7,86	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,14	210.000,00	2,89	159.539,48	2,19	
Summe Gruppe 28	535.000,00	7,35	2.048.744,00	28,16	731.174,82	10,05	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,03	0,04	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,03	0,04	
Summe Hauptgruppe 2	8.636.799,00	118,73	10.569.546,00	145,30	9.030.858,88	124,15	
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	250.530.608,00	3.444,10	249.678.168,00	3.432,38	246.131.977,19	3.383,63	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	18.786.184,00	258,26	25.833.060,00	355,13	37.808.903,73	519,77	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	2.720,00	0,04	2.590,00	0,04	13.900,88	0,19	
Summe Gruppe 30	18.788.904,00	258,30	25.835.650,00	355,17	37.822.804,61	519,96	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.909.616,00	149,98	5.132.621,00	70,56	114.890,74	1,58	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	525.000,00	7,22	1.838.744,00	25,28	571.635,34	7,86	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	472.605,74	6,50	
Summe Gruppe 31	11.474.616,00	157,74	7.011.365,00	96,39	1.159.131,82	15,93	
32 Rückflüsse von Darlehen von							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	122.352,00	1,68	124.039,00	1,71	121.888,58	1,68	1,68
328 sonstigen Bereichen	29.908,00	0,41	35.237,00	0,48	54.479,66	0,75	0,75
Summe Gruppe 32	152.260,00	2,09	159.276,00	2,19	176.368,24	2,42	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen							
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	32,99	32,99
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	32,99	32,99
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	15.130.000,00	208,00	17.630.000,00	242,36	4.208.521,71	57,86	57,86
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	107.400,00	1,48	116.400,00	1,60	71.777,30	0,99	0,99
Summe Gruppe 34	15.237.400,00	209,47	17.746.400,00	243,96	4.280.299,01	58,84	58,84
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	100.000,00	1,37	50.000,00	0,69	158.746,79	2,18	2,18
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	1.086.000,00	14,93	700.000,00	9,62	833.242,44	11,45	11,45
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	295.000,00	4,06	45.000,00	0,62	86.000,93	1,18	1,18
Summe Gruppe 35	1.481.000,00	20,36	795.000,00	10,93	1.077.990,16	14,82	14,82
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	141.245,00	1,94	0,00	0,00	24.955,73	0,34	0,34
361 vom Land	10.337.750,00	142,12	9.619.411,00	132,24	13.515.719,48	185,80	185,80
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	300.000,00	4,12	195.000,00	2,68	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	75.000,00	1,03	425.000,00	5,84	41.407,07	0,57	0,57
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	37,12	37,12
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.500,00	20,52	20,52
368 von übrigen Bereichen	321.000,00	4,41	400.000,00	5,50	300.000,00	4,12	4,12
Summe Gruppe 36	11.174.995,00	153,63	10.639.411,00	146,26	18.074.582,28	248,48	248,48
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	17.682.924,00	243,09	18.591.913,00	255,59	14.658.629,66	201,52	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	17.682.924,00	243,09	18.591.913,00	255,59	14.658.629,66	201,52	
39 übertr./Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,90	0,19	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,90	0,19	
Summe Hauptgruppe 3	75.992.099,00	1.044,68	80.779.015,00	1.110,49	79.663.308,68	1.095,15	
Gesamteinnahmen	326.522.707,00	4.488,78	330.457.183,00	4.542,87	325.795.285,87	4.478,78	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	794.804,00	10,93	680.111,00	9,35	710.277,07	9,76	
Summe Gruppe 40	794.804,00	10,93	680.111,00	9,35	710.277,07	9,76	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	6.378.908,00	87,69	6.390.292,00	87,85	6.207.897,77	85,34	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	824,14-	0,01-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.581.928,00	516,65	34.806.860,00	478,50	34.074.014,53	468,42	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	927.663,00	12,75	986.462,00	13,56	1.068.255,47	14,69	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	44.888.499,00	617,09	42.183.614,00	579,91	41.349.343,63	568,44	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,47-	0,04-	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,47-	0,04-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.852.309,00	80,45	5.770.585,00	79,33	5.384.004,53	74,02	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.163.042,00	43,48	2.940.583,00	40,42	2.821.159,16	38,78	
437 Beitr.z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'sonstige'	56.224,00	0,77	56.678,00	0,78	60.296,57	0,83	
Summe Gruppe 43	9.071.575,00	124,71	8.767.846,00	120,53	8.265.460,26	113,63	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.710.796,00	106,00	7.102.877,00	97,64	6.741.054,69	92,67	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	211.912,00	2,91	228.014,00	3,13	224.182,80	3,08	
Summe Gruppe 44	7.922.708,00	108,92	7.330.891,00	100,78	6.965.237,49	95,75	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.843.300,00	25,34	1.801.300,00	24,76	1.272.617,02	17,49	
Summe Gruppe 45	1.843.300,00	25,34	1.801.300,00	24,76	1.272.617,02	17,49	
46 Personalnebensausgaben							



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	21.090,00	0,29	12.670,00	0,17	15.553,16	0,21	
Summe Gruppe 46	21.090,00	0,29	12.670,00	0,17	15.553,16	0,21	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	64.541.976,00	887,27	60.776.432,00	835,51	58.575.577,16	805,25	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	9.528,90	0,13	
501 Unterhalt eigener Gebäude	4.871.060,00	66,96	4.569.430,00	62,82	4.204.479,46	57,80	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	95.800,00	1,32	107.400,00	1,48	83.296,97	1,15	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	30.040,00	0,41	19.270,00	0,26	297.211,85	4,09	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	445.200,00	6,12	623.000,00	8,56	480.175,89	6,60	
Summe Gruppe 50	5.452.100,00	74,95	5.329.100,00	73,26	5.074.693,07	69,76	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.201.000,00	71,50	5.402.830,00	74,27	4.409.808,06	60,62	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,05	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	11.000,00	0,15	23.000,00	0,32	18.988,93	0,26	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	2.900.500,00	39,87	2.734.495,00	37,59	2.331.744,75	32,05	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	150.000,00	2,06	110.000,00	1,51	98.062,30	1,35	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	26.000,00	0,36	26.000,00	0,36	8.477,91	0,12	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	8.288.500,00	113,94	8.296.325,00	114,05	6.853.426,13	94,22	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	42.250,00	0,58	46.200,00	0,64	34.561,68	0,48	
521 Zimmerausstattungen	119.020,00	1,64	116.270,00	1,60	71.898,08	0,99	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	456.470,00	6,28	417.555,00	5,74	287.151,51	3,95	
523 Textilien und Bettenzubehör	19.730,00	0,27	18.030,00	0,25	14.022,60	0,19	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
525 Techn. Geräte und Apparate	57.800,00	0,79	50.500,00	0,69	272.796,47	3,75	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	13.570,00	0,19	10.630,00	0,15	13.995,71	0,19	
527 Schulausstattung	119.630,00	1,64	136.000,00	1,87	111.936,24	1,54	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	170.070,00	2,34	166.980,00	2,30	122.056,80	1,68	
<b>Summe Gruppe 52</b>	<b>998.540,00</b>	<b>13,73</b>	<b>962.165,00</b>	<b>13,23</b>	<b>928.419,09</b>	<b>12,76</b>	
<b>53 Mieten und Pachten</b>							
530 Mieten und Pachten	693.628,00	9,54	673.813,00	9,26	375.070,66	5,16	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	945.895,00	13,00	940.970,00	12,94	579.804,42	7,97	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	224.030,00	3,08	230.860,00	3,17	169.041,30	2,32	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	86.750,00	1,19	70.390,00	0,97	54.803,18	0,75	
535 Pachten	24.598,00	0,34	24.598,00	0,34	24.541,47	0,34	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	364.430,00	5,01	361.980,00	4,98	221.469,48	3,04	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	62.500,00	0,86	64.920,00	0,89	65.693,77	0,90	
<b>Summe Gruppe 53</b>	<b>2.401.831,00</b>	<b>33,02</b>	<b>2.367.531,00</b>	<b>32,55</b>	<b>1.490.424,28</b>	<b>20,49</b>	
<b>54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.</b>							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	860.960,00	11,84	736.480,00	10,12	676.061,33	9,29	
541 Haus- und Grundstückslasten	45.760,00	0,63	45.760,00	0,63	44.229,27	0,61	
542 Heizungskosten	2.012.560,00	27,67	1.961.780,00	26,97	1.600.329,82	22,00	
543 Reinigungskosten	2.535.180,00	34,85	2.126.850,00	29,24	2.238.559,99	30,77	
544 Energiekosten	1.541.570,00	21,19	1.471.720,00	20,23	1.270.727,81	17,47	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	614.920,00	8,45	595.150,00	8,18	426.976,34	5,87	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	306.476,00	4,21	298.711,00	4,11	-	-	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	189.960,00	2,61	144.880,00	1,99	144.911,83	1,99	
<b>Summe Gruppe 54</b>	<b>8.107.386,00</b>	<b>111,45</b>	<b>7.381.331,00</b>	<b>101,47</b>	<b>6.401.796,39</b>	<b>88,01</b>	
<b>55 Haltung von Fahrzeugen</b>							
550 Haltung von Fahrzeugen	1.056.890,00	14,53	1.029.640,00	14,15	917.269,74	12,61	
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	150.620,00	2,07	168.096,00	2,31	101.982,44	1,40	
<b>Summe Gruppe 55</b>	<b>1.207.510,00</b>	<b>16,60</b>	<b>1.197.736,00</b>	<b>16,47</b>	<b>1.019.252,18</b>	<b>14,01</b>	
<b>56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	270.855,00	3,72	344.855,00	4,74	245.263,44	3,37	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	494.300,00	6,80	408.330,00	5,61	391.361,70	5,38	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	765.155,00	10,52	753.185,00	10,35	636.625,14	8,75	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	186.940,00	2,57	208.050,00	2,86	177.184,61	2,44	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	45.300,00	0,62	50.450,00	0,69	41.149,63	0,57	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	6.500,00	0,09	1.800,00	0,02	1.800,00	0,02	
575 Versch. Schulaufwendungen	274.850,00	3,78	269.140,00	3,70	192.575,60	2,65	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	180.300,00	2,48	175.700,00	2,42	151.012,54	2,08	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	33.150,00	0,46	33.160,00	0,46	29.446,46	0,40	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,52	0,02	
Summe Gruppe 57	727.040,00	9,99	738.300,00	10,15	594.384,36	8,17	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
580 Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	437.250,00	6,01	378.780,00	5,21	366.449,82	5,04	
581 Lebensmittel	370,00	0,01	360,00	0,00	302,73	0,00	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	437.620,00	6,02	379.140,00	5,21	366.752,55	5,04	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	45.000,00	0,62	45.000,00	0,62	23.306,43	0,32	
Summe Gruppe 59	45.000,00	0,62	45.000,00	0,62	23.306,43	0,32	
Summe Hauptgruppe 5	28.430.682,00	390,84	27.449.813,00	377,36	23.389.079,62	321,53	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
600 Betriebsaufwand f. Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	63.740,00	0,88	67.760,00	0,93	75.482,55	1,04	
601 Theaterbedarf	512.500,00	7,05	500.000,00	6,87	549.395,82	7,55	
602 Kindergartenbedarf	26.000,00	0,36	22.370,00	0,31	16.638,54	0,23	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	8.000,00	0,11	11.000,00	0,15	3.109,37	0,04	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	19.000,00	0,26	16.000,00	0,22	17.339,78	0,24	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	629.240,00	8,65	617.130,00	8,48	655.747,32	9,01	
61 weitere Verwaltungs- und							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
<b>Betriebsausgaben</b>							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-
<b>63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	158.640,00	2,18	154.320,00	2,12	165.198,28	2,27	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	347.940,00	4,78	325.440,00	4,47	219.545,23	3,02	
632 Versch. Betriebsaufwand	4.848.268,00	66,65	4.760.451,00	65,44	4.493.908,98	61,78	
633 Werkstättenbedarf	48.000,00	0,66	46.210,00	0,64	68.313,83	0,94	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.181.790,00	16,25	1.178.530,00	16,20	902.784,21	12,41	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.464.290,00	33,88	2.427.765,00	33,38	1.936.007,22	26,61	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	687.910,00	9,46	567.440,00	7,80	568.505,19	7,82	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	31.520,00	0,43	30.750,00	0,42	21.834,11	0,30	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	975.000,00	13,40	905.000,00	12,44	928.359,76	12,76	
Summe Gruppe 63	10.743.358,00	147,69	10.395.906,00	142,91	9.304.456,81	127,91	
<b>64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle</b>							
640 Steuern, Versicherungen	1.069.569,00	14,70	990.978,00	13,62	1.245.187,81	17,12	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	2.474.660,00	34,02	2.844.740,00	39,11	1.517.869,77	20,87	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
649 Sonderabgaben	500,00	0,01	500,00	0,01	399,86	0,01	
Summe Gruppe 64	3.544.729,00	48,73	3.836.218,00	52,74	2.763.457,44	37,99	
<b>65 Geschäftsausgaben</b>							
650 Bürobeford.	387.580,00	5,33	371.990,00	5,11	376.139,34	5,17	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	236.311,00	3,25	228.651,00	3,14	212.526,60	2,92	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	588.070,00	8,08	509.671,00	7,01	729.592,86	10,03	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	164.860,00	2,27	161.940,00	2,23	163.325,18	2,25	
654 Dienstreisen	100.090,00	1,38	95.430,00	1,31	74.858,13	1,03	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.098.220,00	15,10	1.524.140,00	20,95	728.110,23	10,01	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.260.960,00	17,33	1.514.930,00	20,83	1.051.714,99	14,46	
Summe Gruppe 65	3.836.091,00	52,74	4.406.752,00	60,58	3.336.267,33	45,86	
<b>66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>							
660 Verfügungsmittel	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	3.733,40	0,05	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	173.884,00	2,39	170.874,00	2,35	175.345,99	2,41	
662 Vermischte Ausgaben	4.500,00	0,06	4.500,00	0,06	1.871,09	0,03	
Summe Gruppe 66	184.884,00	2,54	181.874,00	2,50	180.950,48	2,49	
<b>67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	34.000,00	0,47	32.000,00	0,44	34.192,20	0,47
671 an Land	151.530,00	2,08	127.550,00	1,75	137.843,00	1,89
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.554.720,00	21,37	1.432.760,00	19,70	1.499.289,53	20,61
673 an Zweckverbände und dgl.	1.770.000,00	24,33	1.750.000,00	24,06	1.656.489,78	22,77
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	928.590,00	12,77	956.070,00	13,14	871.537,51	11,98
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	615.000,00	8,45	604.000,00	8,30	536.945,66	7,38
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	201.500,00	2,77	113.890,74	1,57
678 an übrige Bereiche	2.897.440,00	39,83	2.603.790,00	35,79	2.444.667,03	33,61
679 Innere Verrechnungen	14.251.988,00	195,93	12.828.206,00	176,35	12.915.521,15	177,55
<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>22.203.268,00</b>	<b>305,23</b>	<b>20.535.876,00</b>	<b>282,31</b>	<b>20.210.376,60</b>	<b>277,84</b>
<b>68 kalkulatorische Kosten</b>						
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	1.921.487,00	26,42	1.887.280,00	25,94	1.935.594,00	26,61
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.074.514,00	14,77	1.104.487,00	15,18	1.149.714,00	15,81
<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2.996.001,00</b>	<b>41,19</b>	<b>2.991.767,00</b>	<b>41,13</b>	<b>3.085.308,00</b>	<b>42,41</b>
<b>69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	8.450.000,00	116,16	8.000.000,00	109,98	7.973.372,02	109,61
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	90.000,00	1,24	90.000,00	1,24	66.393,63	0,91
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	20.000,00	0,27	20.000,00	0,27	36.139,05	0,50
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	200.000,00	2,75	200.000,00	2,75	192.966,01	2,65
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	220.000,00	3,02	300.000,00	4,12	261.879,17	3,60
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	300.000,00	4,12	270.000,00	3,71	233.824,34	3,21
<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>127,57</b>	<b>8.880.000,00</b>	<b>122,08</b>	<b>8.764.574,22</b>	<b>120,49</b>
<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>53.417.571,00</b>	<b>734,34</b>	<b>51.845.523,00</b>	<b>712,73</b>	<b>48.301.138,20</b>	<b>664,01</b>
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.964.500,00	260,71	18.000.000,00	247,45	15.188.138,56	208,79

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	78.143,00	1,07	78.243,00	1,08	17.135,60	0,24	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	167.850,00	2,31	162.250,00	2,23	37.459,94	0,51	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	250,00	0,00	2.850,00	0,04	2.850,00	0,04	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	770.172,00	10,59	752.994,00	10,35	369.147,95	5,07	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	175.000,00	2,41	155.000,00	2,13	101.983,52	1,40	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	3.642.570,00	50,08	3.463.411,00	47,61	3.089.972,41	42,48	
<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>23.805.485,00</b>	<b>327,26</b>	<b>22.621.748,00</b>	<b>310,99</b>	<b>18.813.687,98</b>	<b>258,64</b>	
<b>71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	2.052.020,00	28,21	2.023.495,00	27,82	1.808.645,00	24,86	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000,00	0,59	41.000,00	0,56	2.073,11	0,03	
713 an Zweckverbände und dgl.	3.532.310,00	48,56	3.485.501,00	47,92	2.862.538,76	39,35	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	4.963.000,00	68,23	3.915.500,00	53,83	3.735.995,06	51,36	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
717 an private Unternehmen	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	41.387,14	0,57	
718 an übrige Bereiche	267.290,00	3,67	282.100,00	3,88	241.573,20	3,32	
<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>10.897.620,00</b>	<b>149,81</b>	<b>9.787.596,00</b>	<b>134,55</b>	<b>8.692.212,27</b>	<b>119,49</b>	
<b>72 Schuldendiensthilfen</b>							
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	4.140,00	0,06	4.040,00	0,06	3.355,00	0,05	
<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,06</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,06</b>	<b>3.355,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	5.535.000,00	76,09	5.663.500,00	77,86	4.774.791,70	65,64	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000,00	0,08	5.000,00	0,07	2.497,40	0,03	
<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>5.541.000,00</b>	<b>76,17</b>	<b>5.668.500,00</b>	<b>77,93</b>	<b>4.777.289,10</b>	<b>65,67</b>	
<b>74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen</b>							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	125.000,00	1,72	125.000,00	1,72	96.121,33	1,32	
745 örtlicher Träger	33.000,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	158.000,00	2,17	125.000,00	1,72	96.121,33	1,32	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	200,00	0,00	200,00	0,00	194,64	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	5.014,25	0,07	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	6.200,00	0,09	6.200,00	0,09	5.208,89	0,07	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.336.200,00	87,11	5.692.800,00	78,26	5.179.440,93	71,20	
Summe Gruppe 76	6.336.200,00	87,11	5.692.800,00	78,26	5.179.440,93	71,20	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	8.033.000,00	110,43	7.630.000,00	104,89	7.851.109,27	107,93	
Summe Gruppe 77	8.033.000,00	110,43	7.630.000,00	104,89	7.851.109,27	107,93	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	170.000,00	2,34	150.000,00	2,06	131.669,83	1,81	
788 weitere soziale Leistungen	77.000,00	1,06	97.000,00	1,33	129.420,24	1,78	
Summe Gruppe 78	247.000,00	3,40	247.000,00	3,40	261.090,07	3,59	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	379.000,00	5,21	475.000,00	6,53	262.450,65	3,61	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.414.000,00	33,19	2.099.000,00	28,86	1.865.405,47	25,64	
Summe Gruppe 79	2.793.000,00	38,40	2.574.000,00	35,39	2.127.856,12	29,25	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Hauptgruppe 7	57.821.645,00	794,89	54.356.884,00	747,26	47.807.370,96	657,22
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	213,00	0,00	385,00	0,01	616,23	0,01
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.627,00	1,86	192.508,00	2,65	296.908,26	4,08
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.007.490,00	27,60	2.462.473,00	33,85	2.594.140,85	35,66
808 an übrige Bereiche	500,00	0,01	500,00	0,01	49,31	0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	2.143.830,00	29,47	2.655.866,00	36,51	2.891.714,65	39,75
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	3.820.000,00	52,51	5.800.000,00	79,73	9.005.823,00	123,80
Summe Gruppe 81	3.820.000,00	52,51	5.800.000,00	79,73	9.005.823,00	123,80
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.200.000,00	291,44	20.590.000,00	283,06	18.235.402,00	250,69
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	21.200.000,00	291,44	20.590.000,00	283,06	18.235.402,00	250,69
84 weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	316.000,00	4,34	318.000,00	4,37	92.867,00	1,28
Summe Gruppe 84	316.000,00	4,34	318.000,00	4,37	92.867,00	1,28
85 Deckungsreserven						
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	0,69	50.000,00	0,69	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	0,69	50.000,00	0,69	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	18.786.184,00	258,26	25.833.060,00	355,13	37.808.903,73	519,77
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltssplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	2.720,00	0,04	2.590,00	0,04	13.900,88	0,19	
<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>18.788.904,00</b>	<b>258,30</b>	<b>25.835.650,00</b>	<b>355,17</b>	<b>37.822.804,61</b>	<b>519,96</b>	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199,99	0,14	
<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,99</b>	<b>0,14</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>46.318.734,00</b>	<b>636,75</b>	<b>55.249.516,00</b>	<b>759,53</b>	<b>68.058.811,25</b>	<b>935,62</b>	
<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>250.530.608,00</b>	<b>3.444,10</b>	<b>249.678.168,00</b>	<b>3.432,38</b>	<b>246.131.977,19</b>	<b>3.383,63</b>	
<b>9 Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	525.000,00	7,22	1.838.744,00	25,28	571.635,34	7,86	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,14	210.000,00	2,89	159.539,48	2,19	
<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>535.000,00</b>	<b>7,35</b>	<b>2.048.744,00</b>	<b>28,16</b>	<b>731.174,82</b>	<b>10,05</b>	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313.250,06	100,54	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	327.720,00	4,51	52.590,00	0,72	172.647,67	2,37	
<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>327.720,00</b>	<b>4,51</b>	<b>52.590,00</b>	<b>0,72</b>	<b>7.485.897,73</b>	<b>102,91</b>	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	38.200,00	0,53	589.800,00	8,11	144.770,00	1,99	1,99
<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,53</b>	<b>589.800,00</b>	<b>8,11</b>	<b>144.770,00</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>
<b>93 Vermögenserwerb</b>							
930 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	3.717.000,00	51,10	16.910.000,00	232,47	7.471.988,89	102,72	102,72
933 Leasing u. Leibrentenzahlun- gen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden	229.522,00	3,16	226.900,00	3,12	224.249,00	3,08	3,08
934 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen - bis 2017 Grp 936	5.115.860,00	70,33	4.147.800,00	57,02	3.091.391,53	42,50	42,50
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.189.373,00	30,10	3.708.026,00	50,98	1.970.685,13	27,09	27,09
936 Anteilsrechte bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 934	4.800.000,00	65,99	50.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Sonstige Ausgaben bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>16.051.755,00</b>	<b>220,67</b>	<b>25.042.726,00</b>	<b>344,27</b>	<b>12.758.314,55</b>	<b>175,39</b>	<b>175,39</b>
<b>94 Baumaßnahmen-Hochbau</b>							
940 Hochbaumaßnahmen	12.900.000,00	177,34	12.855.000,00	176,72	12.947.165,22	177,99	177,99
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	9.550.000,00	131,29	7.050.000,00	96,92	8.683.815,51	119,38	119,38
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.166.000,00	84,77	4.897.500,00	67,33	5.774.356,11	79,38	79,38
946 Bautechnische Anlagen	3.879.000,00	53,33	5.183.000,00	71,25	6.535.138,03	89,84	89,84
948 Künstlerische Ausgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	180.000,00	2,47	165.000,00	2,27	50.000,00	0,69	0,69
<b>Summe Gruppe 94</b>	<b>32.675.000,00</b>	<b>449,19</b>	<b>30.150.500,00</b>	<b>414,49</b>	<b>33.990.474,87</b>	<b>467,27</b>	<b>467,27</b>
<b>95 Baumaßnahmen-Tiefbau</b>							
950 Tiefbaumaßnahmen	6.735.000,00	92,59	5.057.000,00	69,52	7.770.188,90	106,82	106,82
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	310.000,00	4,26	100.000,00	1,37	232.942,53	3,20	3,20
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	467.000,00	6,42	125.000,00	1,72	1.790,20	0,02	0,02
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,69	40.000,00	0,55	118.462,25	1,63	1,63
959 Baunebenkosten: Tiefbau	220.000,00	3,02	250.000,00	3,44	52.656,19	0,72	0,72
<b>Summe Gruppe 95</b>	<b>7.782.000,00</b>	<b>106,98</b>	<b>5.572.000,00</b>	<b>76,60</b>	<b>8.176.040,07</b>	<b>112,40</b>	<b>112,40</b>
<b>96 Baumaßnahmen-Betriebsanlagen</b>							

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	1.055.000,00	14,50	3.000,00	0,04	51.314,42-	0,71-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	1.480.000,00	20,35	135.000,00	1,86	0,00	0,00	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	732.000,00	10,06	280.000,00	3,85	147.893,93	2,03	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 96</b>	<b>3.267.000,00</b>	<b>44,91</b>	<b>418.000,00</b>	<b>5,75</b>	<b>96.579,51</b>	<b>1,33</b>	
<b>97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen</b>							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	2.750,00	0,04	6.585,00	0,09	9.653,07	0,13	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	771.668,00	10,61	800.834,00	11,01	771.668,00	10,61	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.818.464,00	162,47	10.723.396,00	147,42	12.205.709,47	167,79	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>12.592.882,00</b>	<b>173,12</b>	<b>11.530.815,00</b>	<b>158,52</b>	<b>12.987.030,54</b>	<b>178,54</b>	
<b>98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	175.000,00	2,41	0,00	0,00	348.000,00	4,78	
983 an Zweckverbände und dgl.	360.000,00	4,95	197.000,00	2,71	1.386.000,00	19,05	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	50.000,00	0,69	50.000,00	0,69	59.996,00	0,82	
988 an übrige Bereiche	2.137.542,00	29,39	5.126.840,00	70,48	1.499.030,59	20,61	
<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>2.722.542,00</b>	<b>37,43</b>	<b>5.373.840,00</b>	<b>73,88</b>	<b>3.293.026,59</b>	<b>45,27</b>	
<b>99 Sonstige Ausgaben des VermHH</b>							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlussstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>75.992.099,00</b>	<b>1.044,68</b>	<b>80.779.015,00</b>	<b>1.110,49</b>	<b>79.663.308,68</b>	<b>1.095,15</b>	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>326.522.707,00</b>	<b>4.488,78</b>	<b>330.457.183,00</b>	<b>4.542,87</b>	<b>325.795.285,87</b>	<b>4.478,78</b>	





Stadt  
Landshut

## **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Stadt Landshut**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	37.822	25.835	18.788	20.746	19.510	19.590
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	13	2	2	2	2	2
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	10.637	11.530	12.592	12.990	14.233	15.063
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	176	159	152	849	184	147
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.472	1.548	1.500	1.690	1.500	1.485
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>28.820</b>	<b>16.010</b>	<b>7.846</b>	<b>10.293</b>	<b>6.959</b>	<b>6.157</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
<b>4. Einmalige Ausgaben</b>	<b>357</b>	<b>416</b>	<b>399</b>	<b>409</b>	<b>419</b>	<b>429</b>
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	5.062	7.905	12.105	7.867	7.262	7.061
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	8.014	5.010	6.897	3.750	3.245	2.795
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.349	0	0	0	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	224	226	229	231	234	236
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.935	1.887	1.921	1.967	2.009	2.057







Stadt  
Landshut

## **EPL - Einzelplan**

**Stadt Landshut**

**2020**



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 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	-	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	283.543	254.510	260.183,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0000	283.543	254.510	260.183,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	601.618	518.997	554.902,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	140.754	140.166	136.405,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	592,10-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	371.513	352.804	371.876,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	2.911,47-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	124.552	121.833	114.181,38	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.656	28.726	30.928,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	74.666	70.639	74.768,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	65.500	13.300	12.396,68	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	126,56	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13.000	13.000	4.240,59	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	6.671,78	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5560	Kfz-Versicherungen	736	871	546,09	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.000	6.000	11.252,00	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.000	25.000	14.592,61	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	13.000	15.000,00	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	18.000	18.000	27.500,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.688	5.548	5.359,99	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6500	Bürobedarf	16.000	16.000	24.620,59	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.992,48	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	9.000	5.566,20	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	20	30	22,64	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	7.009,77	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6600	Verfügungsmittel *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.500	6.500	3.733,40	Budg.=1.10.100	0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	54.000	48.600	48.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 0000		1.601.203	1.431.014	1.472.790,51		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		283.543	254.510	260.183,00		
Ausgaben		1.601.203	1.431.014	1.472.790,51		
Abgleich		1.317.660-	1.176.504-	1.212.607,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	29.500	29.500	11.759,71	Budg.=1.14.140	0140
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	216.144	220.899	223.644,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0100	245.644	250.399	235.403,71		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	223.974	252.698	201.941,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.293	207.175	203.533,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	291.497	288.907	268.097,04	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.135	16.651	16.357,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.631	39.082	37.972,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	125.500	110.900	76.056,18	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	350	350	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	250	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.179,00	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	250	250	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.594	2.483	2.413,52	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6500	Bürobedarf	2.700	2.500	2.706,75	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	11.000	12.370,25	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	200	226,07	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	40	37,44	Budg.=1.14.140, GD=112	0140



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	6.000	2.500	1.608,42	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	150	200	12,97	Budg.=1.14.140, ZueD-Me=606	0140
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	19.440	15.480	15.480,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0100	1.012.354	952.966	840.991,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	245.644	250.399	235.403,71		
	Ausgaben	1.012.354	952.966	840.991,94		
	Abgleich	766.710-	702.567-	605.588,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
1390	Einnahmen aus Verkauf	100	300	277,50	Budg.=1.10.100	0100	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	15.000	12.405,00	Budg.=1.10.100	0100	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	2.500	583,99	Budg.=1.10.108	0108	
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	349,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=205	0100	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160	160	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=257	0100	
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	3.500	-	Budg.=1.10.108	0108	
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
1599	Vermischte Einnahmen	0	4.000	-	Budg.=1.10.100	0100	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	136.218	139.766	144.340,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	3.000,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=446	0100	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
Einnahmen UA 0201		156.978	165.226	160.955,49			
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge	404.176	379.140	374.593,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	232,04-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	883.972	910.267	863.748,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	230.782	219.667	211.119,13	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	76.837	79.796	71.485,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	190.360	193.297	174.011,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	56.200	71.700	43.366,68	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
4690	Personalnebenausgaben	1.120	1.080	345,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	9.528,90	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	13,00-	Budg.=1.10.100, uD-Me=205,übtr.	0100		
5210	Zimmerausstattungen	500	500	2.814,46	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.000	6.000	8.574,68	Budg.=1.10.108, GD=113,übtr.	0108		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12.000	14.000	8.409,10	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.989	3.856	-	Budg.=1.10.100	0100		
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	12.440,37	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5560	Kfz-Versicherungen	3.729	3.609	2.202,41	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	5.400	2.134,06	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000	50.000	50.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	35.000	50.000	34.050,60	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.500	5.000	11.550,33	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	366,52	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	119.088	104.633	91.134,32	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	237,70-	Budg.=1.10.100	0100
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	7.714,94	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	12.000	8.131,11	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.000	14.000	14.000,00	Budg.=1.10.108, übtr.	0108
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	250	250	269,53	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	560	660	582,90	Budg.=1.10.108	0108
6528	Gebühren für Online-Dienste	50.000	25.000	20.000,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=257,übtr.	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	7.642,51	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6541	Dienstreisen	500	500	576,25	Budg.=1.10.100	0100
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	60.000	60.000	74.177,24	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	10.000	3.300,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6582	Behördenumzüge	20.000	20.000	2.722,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	76.952	75.197	71.627,67	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6619	Sonstige Beiträge *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.000	5.000	4.751,40	Budg.=1.11.110	0110
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.11.111	0111
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	145,37	Budg.=1.10.100, ZueD-Me=606	0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	95.040	89.318	89.318,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	3.000,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=446,übtr.	0100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	-	-	-	Budg.=1.10.100	0100
Ausgaben UA 0201		2.452.555	2.446.870	2.279.352,48		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	156.978	165.226	160.955,49		
	Ausgaben	2.452.555	2.446.870	2.279.352,48		
	Abgleich	2.295.577-	2.281.644-	2.118.396,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	60,99	Budg.=1.111.111, ZuD-Me=290	0111	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110	
1541	Personalkostenersätze	0	-	321,01	Budg.=1.111.111	0111	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.620	8.410	5.240,55	Budg.=1.111.112	0112	
1599	Vermischte Einnahmen	540	530	-	Budg.=1.111.111	0111	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110	
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	500	500	-	Budg.=1.11.110	0110	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	232.616	218.845	234.580,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	43.080	42.030	-	Budg.=1.111.111	0111	
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110	
Einnahmen UA 0221		285.356	270.315	240.202,55			
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge	611.860	549.193	522.104,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	565.948	527.530	480.358,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	236.237	258.637	209.912,42	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.473	41.853	37.231,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.620	111.440	95.844,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	74.200	89.500	69.345,38	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	8.000	-	1.518,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	602,14	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	700	869,88	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.645	7.693	7.537,19	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6403	Lohnsteuernachforderungen incl. Soli u. Kirchensteuer	0	-	145,55	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6492	Ausgleichsabgabe nach Art. 77 SGB IX	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=1	0110
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	6.432,88	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	13.000	17.522,70	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.620,51	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	120	140	125,54	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100.000	100.000	104.701,68	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6540	Dienstreisen	0	800	116,70	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6549	Dienstreisen	150	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	40.000	4.000	8.391,59	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.340,41	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	47.880	38.650	38.650,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0221	1.899.433	1.756.636	1.607.370,97		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	285.356	270.315	240.202,55		
	Ausgaben	1.899.433	1.756.636	1.607.370,97		
	Abgleich	1.614.077-	1.486.321-	1.367.168,42-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-	Budg.=3.1.300	0300		
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	800	800	706,00	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210	0300		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=3.1.300, uD-Me=201	0300		
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Budg.=3.1.300	0300		
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.1.300	0300		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	23.594	18.669	22.296,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111		
	<b>Einnahmen UA 0231</b>	<b>24.494</b>	<b>19.569</b>	<b>23.002,00</b>				
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge	223.068	177.473	170.166,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.608	120.552	109.934,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	128.873	122.117	118.143,04	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.606	10.057	9.210,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.735	24.441	22.069,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	51.800	57.900	44.743,32	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=3.1.300, uD-Me=201,übtr.	0300		
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	709,27	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.000	28.000	23.000,00	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.300, GD=14	0300		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.080	6.910	6.402,20	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.410	1.353	1.312,94	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.508,33	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.000	8.358,22	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210	0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.000	250,79	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	20	17,41	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210	0300
6540	Dienstreisen	300	300	223,55	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210	0300
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.300, GD=14	0300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	11.285,75	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	172,00	Budg.=3.1.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	8.640	8.640,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0231	637.510	587.963	536.147,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	24.494	19.569	23.002,00		
	Ausgaben	637.510	587.963	536.147,06		
	Abgleich	613.016-	568.394-	513.145,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.160,34-	Budg.=3.2.400, uD-Me=204	0400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.968	54.181	54.949,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0291		10.968	54.181	53.788,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	84.550	76.877	115.134,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.081	132.507	75.701,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	141.870	186.150	135.045,60	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.168	10.915	6.737,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.177	26.787	14.983,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34.600	49.100	28.152,30	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	19.678,94-	Budg.=3.2.400, uD-Me=204,übtr.	0400
5210	Zimmerausstattungen	500	510	-	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	410	-	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	1.130	-	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.000	40.000	22.054,31	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000	12.000,00	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.400, GD=15	0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	-	-	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	399,36	Budg.=3.2.400, übtr.	0400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.540	5.400	5.201,89	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	925	1.079	1.047,95	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.415,13	Budg.=3.2.400, GD=116	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.280	3.663,43	Budg.=3.2.400, GD=116	0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	220	210	73,91	Budg.=3.2.400, GD=116,übtr.	0400
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	20	15,24	Budg.=3.2.400, GD=116	0400
6540	Dienstreisen	320	310	48,55	Budg.=3.2.400, GD=116	0400
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.400, GD=15	0400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	36.000	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=210,übtr.	0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-	Budg.=3.2.400, GD=116	0400
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.560	7.560,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0291	466.501	591.895	410.556,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	10.968	54.181	53.788,66		
	Ausgaben	466.501	591.895	410.556,53		
	Abgleich	455.533-	537.714-	356.767,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	9.155,59	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	267.771	276.264	278.810,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, übtr.	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207	0200
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2970	Übertrag Budget	0	-	2.731,03	Budg.=2.20.200	0200
	<b>Einnahmen UA 0300</b>	<b>267.771</b>	<b>276.264</b>	<b>290.696,62</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	190.144	206.980	193.106,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	535.326	578.390	492.430,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	222.547	192.492	200.161,68	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.442	50.838	41.670,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	111.991	117.689	94.614,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	63.200	63.900	45.851,96	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202, übtr.	0200
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	602,14	Budg.=2.20.200, GD=117, übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	1.752,01	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	18.000	17.996,13	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=20	0200
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207,übtr.	0200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.990	2.920	3.936,07	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	6.457	5.315	5.153,41	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
6500	Bürobedarf	10.500	10.250	7.449,37	Budg.=2.20.200, GD=117	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.230	9.000	9.888,16	Budg.=2.20.200, GD=117	0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.700	1.699,21	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	60,07	Budg.=2.20.200, GD=117	0200
6540	Dienstreisen	3.500	3.500	2.738,64	Budg.=2.20.200, GD=117	0200
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=20	0200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	10.260,62-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6551	Sachverständigenkosten	20.000	35.000	-	Budg.=2.20.200, GD=117	0200
6556	Honorare u.ä.	20.000	20.000	22.014,09	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.451,69	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	17.520	16.800	24.708,33	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	100	100	11,50	Budg.=2.20.200, ZueD-Me=606	0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	48.600	39.744	39.744,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=117	0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
8970	Übertrag Budget	0	-	10.199,99	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
Ausgaben UA 0300		1.348.317	1.387.888	1.207.979,36		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		267.771	276.264	290.696,62		
Ausgaben		1.348.317	1.387.888	1.207.979,36		
Abgleich		1.080.546-	1.111.624-	917.282,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	45.230	44.130	39.755,38	Budg.=2.21.210	0210
1040	Gerichtskosten und ähnliches	27.460	26.790	15.942,35	Budg.=2.21.210	0210
1599	Vermischte Einnahmen	1.090	1.060	190,78	Budg.=2.21.210	0210
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	19.000	19.000	11.472,00	Budg.=2.21.210	0210
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	739.237	718.807	722.798,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	90.000	95.000	159.403,15	Budg.=2.21.210	0210
2612	Stundungszinsen	5.000	6.300	3.131,00	Budg.=2.21.210	0210
Einnahmen UA 0331		927.017	911.087	952.692,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	163.824	156.561	155.124,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	618.371	602.446	591.767,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	149.858	153.965	142.567,57	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.032	52.434	49.222,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.867	128.256	119.378,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	44.700	68.700	41.843,88	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.000	986,99	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	-	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=118	0210	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	7.072	6.803	6.591,35	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210	
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.657,05	Budg.=2.21.210, GD=118	0210	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.200	3.941,09	Budg.=2.21.210, GD=118	0210	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	11.000	9.558,94	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	80	71,52	Budg.=2.21.210, GD=118	0210	
6540	Dienstreisen	400	400	38,50	Budg.=2.21.210, GD=118	0210	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	7.000	4.308,41-	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.581,24	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210	
6581	Bankgebühren u. ä.	25.000	20.000	25.515,04	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	100	100	50,00	Budg.=2.21.210, GD=118	0210	
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	90,85	Budg.=2.21.210	0210	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	10.000	10.000	6.292,98	Budg.=2.21.210, ZueD-Me=606	0210	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	48.960	41.404	41.404,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 0331	1.290.054	1.275.649	1.200.375,92			
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	927.017	911.087	952.692,66			
	Ausgaben	1.290.054	1.275.649	1.200.375,92			
	Abgleich	363.037-	364.562-	247.683,26-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	261,00	Budg.=2.20.220	0220
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	64.844	100.279	100.279,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2612	Stundungszinsen	2.500	15.000	31.691,58-	Budg.=2.20.220	0220
2613	Verzugszinsen	150	150	201,00	Budg.=2.20.220	0220
2615	verspätungszuschläge	3.400	3.300	3.665,00	Budg.=2.20.220	0220
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000	300.000	878.757,62	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
	<b>Einnahmen UA 0341</b>	<b>321.394</b>	<b>419.229</b>	<b>951.472,04</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	102.100	101.404	97.087,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.511	197.695	196.830,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.406	95.758	87.462,42	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.418	16.097	16.017,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.133	38.449	37.708,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	51.800	54.400	41.817,88	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	750	150	288,01	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	375	378,25	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	-	233,44	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	25	25	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.240	2.150	2.085,79	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6500	Bürobedarf	2.300	2.300	2.186,69	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	3.250	3.474,93	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.000	19.500	5.897,28	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	22,64	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6540	Dienstreisen	50	150	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	6.900	7.378,88	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	50	50	-	Budg.=2.20.220, ZueD-Me=606	0220
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	22.680	20.088	20.088,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	315.000	315.000	92.867,00	Budg.=2.20.220, uD-Me=419,übtr.	0220
	Ausgaben UA 0341	867.243	873.771	611.825,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	321.394	419.229	951.472,04		
	Ausgaben	867.243	873.771	611.825,89		
	Abgleich	545.849-	454.542-	339.646,15		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1.250	2.500	2.500,00	Budg.=2.23.230	0230
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	482.665	478.463	478.463,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0351	483.915	480.963	480.963,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	120.491	225.869	172.941,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.665	155.679	147.116,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	146.098	169.563	153.518,15	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.769	12.693	11.966,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.715	31.096	29.132,96	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.600	24.000	21.335,70	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	300	300	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	688,50	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	4.000	3.064,59	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	1.123,92	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5560	Kfz-Versicherungen	736	874	546,08	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.246	1.961	1.903,91	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	2.782,89	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	461,99	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	1.000	904,34	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	27,42	Budg.=2.23.230, GD=120	0230		
6540	Dienstreisen	500	500	23,80	Budg.=2.23.230, GD=120	0230		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	400,00	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.800	140,59	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.160	15.876	15.876,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 0351	461.410	650.341	563.955,98				
	Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	483.915	480.963	480.963,00				
	Ausgaben	461.410	650.341	563.955,98				
	Abgleich	22.505	169.378-	82.992,98-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	230.000	220.000	213.842,52	Budg.=3.1.330	0330
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	-	1.093,09	Budg.=3.1.330	0330
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0501		230.000	220.000	214.935,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	229.755	194.417	179.312,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.150	172.654	154.740,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	118.513	77.688	73.089,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.544	15.097	13.581,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.852	35.211	30.917,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.100	23.000	20.443,06	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	668,06	Budg.=3.1.330, GD=121,übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	250	-	Budg.=3.1.330, GD=121,übtr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	795,43	Budg.=3.1.330, GD=121,übtr.	0330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=3.1.330, GD=121,übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=121	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.300	1.074,14	Budg.=3.1.330, GD=121,übtr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.095	2.008	1.951,22	Budg.=3.1.330, GD=121,übtr.	0330
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	5.540,93	Budg.=3.1.330, GD=121	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.139,58	Budg.=3.1.330, GD=121	0330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.100	6.100	5.731,56	Budg.=3.1.330, GD=121,übr.	0330
6540	Dienstreisen	500	1.000	-	Budg.=3.1.330, GD=121	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=14	0330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	130	130	130,00	Budg.=3.1.330, GD=121	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	200	200	35,39	Budg.=3.1.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	17.640	15.055	15.055,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=121,übr.	0330
Ausgaben UA 0501		676.329	554.110	506.206,16		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		230.000	220.000	214.935,61		
Ausgaben		676.329	554.110	506.206,16		
Abgleich		446.329-	334.110-	291.270,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1599	Vermischte Einnahmen	310	300	300,00	Budg.=1.10.120	0120
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	12.000	-	Budg.=1.10.120	0120
Einnahmen UA 0511		310	12.300	300,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.717	56.192	55.134,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.623	4.590	4.508,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.625	11.385	10.931,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	481	463	448,61	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6500	Bürobedarf	1.030	1.000	-	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.113,49	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6520	Post-, Fernmeldegebühren	270	260	84,43	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	75.000	4.095,47	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
Ausgaben UA 0511		93.856	151.990	76.316,47		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	310	12.300	300,00		
	Ausgaben	93.856	151.990	76.316,47		
	Abgleich	93.546-	139.690-	76.016,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	0	74.000	63.069,21	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223	0330
	<b>Einnahmen UA 0521</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>63.069,21</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	65.000	30.000	29.900,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	1.000	500	724,71	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	-	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	786,84	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50.000	30.000	33.511,56	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6500	Bürobedarf	30.000	20.000	26.652,85	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	2.200	3.064,33	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	86.000	25.000	39.550,99	Budg.=3.1.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6791	Innere Verrechnungen	1.983	2.078	1.976,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Ausgaben UA 0521</b>	<b>239.983</b>	<b>111.278</b>	<b>136.167,28</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>					
	Einnahmen	0	74.000	63.069,21		
	Ausgaben	239.983	111.278	136.167,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>239.983-</b>	<b>37.278-</b>	<b>73.098,07-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=3.2.401, uD-Me=431	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		0401	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZUD-Me=449	0401	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
Einnahmen UA 0591		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	248.473	242.407	214.866,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.733	19.725	17.568,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.722	47.798	41.810,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, uD-Me=431,übtr.	0401	
5210	Zimmerausstattungen	500	510	259,50	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	510	622,99	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	25,50	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.401, GD=15,übtr.	0401	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	1.773,15	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.130	5.000	15.000,00	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.770	3.680	3.590,00	Budg.=3.2.401, GD=124,übtr.	0101	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.404	2.317	2.243,08	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.185,46	Budg.=3.2.401, GD=195	0401	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	310	300	815,45	Budg.=3.2.401, GD=195	0401	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	68,82	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Migration und Integration				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	40	30,47	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401
6540	Dienstreisen	510	500	433,95	Budg.=3.2.401, GD=195,übtr.	0401
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.401, GD=15,übtr.	0401
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.050	2.000	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=449,übtr.	0401
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.380	3.300	781,13	Budg.=3.2.401, ZueD-Me=606	0401
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.250	10.000	-	Budg.=3.2.401, übtr.	0401
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.250	10.000	-	Budg.=3.2.401, übtr.	0401
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	52.580	45.000	-	Budg.=3.2.401, übtr.	0401
	Ausgaben UA 0591	418.592	403.087	302.074,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	418.592	403.087	302.074,46		
	Abgleich	418.592-	403.087-	302.074,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0592 Migrationsbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401
Einnahmen UA 0592		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.090	1.060	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	686	175	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
6500	Bürobedarf	530	520	-	Budg.=3.2.401, GD=188	0401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	380	370	-	Budg.=3.2.401, GD=188	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	530	520	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
6540	Dienstreisen	2.690	2.620	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150	150	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	20.020	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
*siehe Erläuterungen im Anhang						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	120	120	-	Budg.=3.2.401, GD=188,übtr.	0401
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.630	5.490	-	Budg.=3.2.401, übtr.	0401
Ausgaben UA 0592		26.806	31.045	-		
Abgleich Unterabschnitt 0592						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		26.806	31.045	-		
Abgleich		26.806-	31.045-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	1.213	1.212,96	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	100	-	Budg.=1.10.101	0101
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	15.000	10.977	10.977,00	Budg.=2.20.200	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	1.493.280	1.287.479	1.287.479,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Einnahmen UA 0601		1.510.780	1.299.769	1.299.668,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	849.605	771.139	767.760,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	169,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.620	64.480	62.255,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	176.954	154.485	145.630,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	0,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	7.969,41	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.000	3.405,62	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=19	0101

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	178.000	170.000	164.416,70	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.610	12.300	20.413,64	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	15.000	15.000	15.000,00	Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6374	Wartungsgebühren	550.000	425.000	433.169,15	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6378	Wartungsgebühren	74.000	80.000	64.020,12	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	7.028	6.312	6.110,16	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.800	1.500	1.212,96	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	520	510	261,83	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	748,78	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6520	Post-, Fernmeldegebühren	33.000	33.000	24.370,77	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	1.099,00	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=19	0101
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	700	700	241,80	Budg.=1.10.101, ZueD-Me=606	0101
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 0601	1.993.837	1.754.426	1.718.257,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.510.780	1.299.769	1.299.668,96		
	Ausgaben	1.993.837	1.754.426	1.718.257,08		
	Abgleich	483.057-	454.657-	418.588,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.605,00	Budg.=1.47.119	0119
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.000	12.000	10.259,60	Budg.=1.47.119	0119
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	310,00	Budg.=1.47.119	0119
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.000	-	Budg.=1.47.119	0119
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
Einnahmen UA 0621		15.800	17.800	13.174,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	77.223	77.077	74.888,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.666	127.023	122.645,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.850	5.850	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.248	30.302	28.645,82	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.821	10.502	10.162,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.367	26.105	24.899,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.005	1.007	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.700	3.500	3.139,72	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	49,99	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5210	Zimmerausstattungen	800	1.000	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	804,96	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119
6050	Bedarf für Sammlungen	3.000	5.000	1.890,63	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	20.000	11.804,45	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6323	Chroniken, Urkunden	5.000	5.000	6.330,96	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	30.000	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6330	werkstättenbedarf	4.000	4.000	836,84	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.931	3.919	3.777,59	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	898,90	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.453,31	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	800	779,86	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	20	20	13,06	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	740,92	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	105,25	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	2,69	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	55,00	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6791	Innere Verrechnungen	3.195	2.887	2.995,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.000	1.000	195,80	Budg.=1.47.119, ZueD-Me=606	0119
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0621	346.826	374.492	308.242,91		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	15.800	17.800	13.174,60		
	Ausgaben	346.826	374.492	308.242,91		
	Abgleich	331.026-	356.692-	295.068,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.200	18.900	2.861,86	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	3.500	4.000	2.204,57	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	21.420	21.420	12.858,00	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	65.520	74.100	-	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	1.680	10.000	1.082,50	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	3.000	-	134.582,86	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	2.107,86	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=342	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 0681		112.820	128.920	155.697,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	114.000	148.000	161.754,79	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125, übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125, übtr.	0100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	264,08	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125, übtr.	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.000	21.000	20.666,63	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	68.000	68.000	75.910,07	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	9.146,07	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	36.000	51.617,88	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	75.000	54.028,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.800	9.800	7.452,78	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.684	12.259	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	5.233,77	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.545	1.389	1.335,41	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	11.787,49	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	15.000	18.900	3.724,28	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	145.874,97	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.200	1.241,67	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=342, übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	120.254	100.290	100.290,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	111.500	125.590	107.164,08	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 0681	619.133	636.778	757.492,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	112.820	128.920	155.697,65		
	Ausgaben	619.133	636.778	757.492,14		
	Abgleich	506.313-	507.858-	601.794,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	600	236,58	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-wärme-Kopplungsanlagen	5.000	5.000	1.245,20	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.000	10.000	9.898,11	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.476	7.116	7.093,10	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	3.275,31	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 0690</b>	<b>24.076</b>	<b>22.716</b>	<b>21.748,30</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	300.000	308.500	248.421,26	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.226,65	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	800	800	146,49	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	1.377,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.500	42.500	42.463,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.500	6.500	4.372,49	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	130.000	125.000	101.520,31	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	14.557,22	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.000	25.000	19.211,45	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	110.000	105.000	93.678,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.000	14.000	8.475,72	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.695	9.371	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.000	40.000	39.119,26	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.776,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	64,02	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.858,49	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	635	565	543,62	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	9.010,27	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	990	266,95	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.200	301,60	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	288.576	167.593	167.593,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	294.400	259.100	244.539,38	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
Ausgaben UA 0690		1.363.256	1.126.269	1.000.723,22			
Abgleich Unterabschnitt 0690							
Einnahmen		24.076	22.716	21.748,30			
Ausgaben		1.363.256	1.126.269	1.000.723,22			
Abgleich		1.339.180-	1.103.553-	978.974,92-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	27.600	26.930	-	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0800	27.600	26.930	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	52.899	52.796	50.899,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.775	29.609	30.747,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.411	18.748	18.711,34	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.194	2.355	2.380,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.456	6.066	6.171,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.900	8.300	4.624,74	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	500	500	375,68	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	163.000	170.000	169.696,10	Budg.=1.11.110, GD=3,übtr.	0110
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
5622	Fortbildung und Umschulung	5.000	5.260	1.636,00	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
5627	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5628	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=19	0104
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	50.000	34.351,06	Budg.=1.11.110, GD=3,übtr.	0110
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.000	3.500	3.851,94	Budg.=1.10.102, GD=297,übtr.	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	24.000	21.000	24.469,47	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6312	Feiern, Ehrungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	10.000	8.890,78	Budg.=1.11.110, GD=297,übtr.	0110
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.117	905	965,63	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6500	Bürobedarf	700	710	819,44	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6501	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.760	2.690	3.028,71	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6520	Post-, Fernmeldegebühren	860	840	-	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	10	20	11,10	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6540	Dienstreisen	200	300	85,50	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6541	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6548	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=19	0104
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	160	160	151,57	Budg.=1.02.104, ZueD-Me=606	0104
	Ausgaben UA 0800	400.942	383.759	361.869,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	27.600	26.930	-		
	Ausgaben	400.942	383.759	361.869,23		
	Abgleich	373.342-	356.829-	361.869,23-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	32.000	31.000	30.519,25	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0841	32.000	31.000	30.519,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.108	67.558	64.518,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.986	18.221	18.321,89	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.536	5.595	5.354,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.314	13.294	12.616,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	3.400	3.788,26	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	1.080,53	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	435,68	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	115,94	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	553	533	515,91	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6500	Bürobedarf	320	310	207,84	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	99,98	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6540	Dienstreisen	0	150	138,95	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6549	Dienstreisen	150	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
	Ausgaben UA 0841	115.867	112.811	107.194,42		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	32.000	31.000	30.519,25		
	Ausgaben	115.867	112.811	107.194,42		
	Abgleich	83.867-	81.811-	76.675,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	35.000	42.000	41.824,58	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0845	35.000	42.000	41.824,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.495	68.216	66.589,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.519	5.522	5.395,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.993	11.974	11.682,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	200	200	198,32	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	666,40	Budg.=1.11.110, GD=94, übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	481	463	448,61	Budg.=1.11.110, GD=94, übtr.	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	222,77	Budg.=1.11.110, GD=94	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	250	345,27	Budg.=1.11.110, GD=94, übtr.	0110
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=94	0110
6549	Dienstreisen	100	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
	Ausgaben UA 0845	90.388	87.575	85.549,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0845</b>						
	Einnahmen	35.000	42.000	41.824,58		
	Ausgaben	90.388	87.575	85.549,11		
	Abgleich	55.388-	45.575-	43.724,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443	0107
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.944	10.563	10.365,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	731	719	707,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.195	3.132	3.056,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	800	-	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	230	230	221,79	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6316	Veranstaltung -a-	750	-	138,52-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443,übtr.	0107
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	-	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6500	Bürobedarf	50	100	538,20	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	2,60	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6540	Dienstreisen	250	560	440,25	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	560	560	540,00-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
	Ausgaben UA 0851	18.010	15.964	14.653,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.010	15.964	14.653,40		
	Abgleich	18.010-	15.964-	14.653,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	283.543	254.510	260.183,00
	Ausgaben	1.601.203	1.431.014	1.472.790,51
	Abgleich	1.317.660-	1.176.504-	1.212.607,51-
01	Einnahmen	245.644	250.399	235.403,71
	Ausgaben	1.012.354	952.966	840.991,94
	Abgleich	766.710-	702.567-	605.588,23-
02	Einnahmen	477.796	509.291	477.948,70
	Ausgaben	5.455.999	5.383.364	4.833.427,04
	Abgleich	4.978.203-	4.874.073-	4.355.478,34-
03	Einnahmen	2.000.097	2.087.543	2.675.824,32
	Ausgaben	3.967.024	4.187.649	3.584.137,15
	Abgleich	1.966.927-	2.100.106-	908.312,83-
05	Einnahmen	230.310	306.300	278.304,82
	Ausgaben	1.455.566	1.251.510	1.020.764,37
	Abgleich	1.225.256-	945.210-	742.459,55-
06	Einnahmen	1.663.476	1.469.205	1.490.289,51
	Ausgaben	4.323.052	3.891.965	3.784.715,35
	Abgleich	2.659.576-	2.422.760-	2.294.425,84-
08	Einnahmen	94.600	99.930	72.343,83
	Ausgaben	625.207	600.109	569.266,16
	Abgleich	530.607-	500.179-	496.922,33-
0	Einnahmen	4.995.466	4.977.178	5.490.297,89
	Ausgaben	18.440.405	17.698.577	16.106.092,52
	Abgleich	13.444.939-	12.721.399-	10.615.794,63-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.320	20.448	14.095,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.400	13.700	5.443,87	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
Ausgaben UA 1000		14.720	34.148	19.539,05		
Abgleich Unterabschnitt 1000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		14.720	34.148	19.539,05		
Abgleich		14.720-	34.148-	19.539,05-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	17.500	17.500	12.229,86	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	235.000	235.000	245.848,15	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
1020	Ersatzvornahmen	250	250	3.850,45	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
1610	Erstattungen des Landes	10.200	9.600	9.600,00	Budg.=2.20.200	0200
1611	Erstattungen des Landes	25.000	67.000	47.110,00	Budg.=3.1.32.320	0320
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Kostenersatz Betriebe LGL-Gutachten LÜ	3.000	3.500	653,00	Budg.=3.1.32.320	0320
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	168.505	155.881	155.881,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.260	19.900	18.206,50	Budg.=2.20.200	0200
2600	Bußgelder u.ä.	90.000	90.000	91.596,00	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
Einnahmen UA 1101		569.715	598.631	584.974,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	434.406	441.198	445.446,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.471	275.009	248.248,09	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	371.705	383.358	349.454,87	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.116	23.780	20.535,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.316	57.907	49.266,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	145.200	175.900	102.157,08	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	750	750	301,07	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	735,26	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.320, GD=14	0320
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	3.678,95	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	480,00	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.001	4.382	4.258,14	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6500	Bürobedarf	5.000	5.500	3.708,94	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	7.000	6.336,78	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.200	7.200	6.344,25	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	150	170	144,91	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
6540	Dienstreisen	1.500	1.700	892,83	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234	0320
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.32.320, GD=14	0320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	23.000	22.184,54	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.500	3.409,97	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.000	886,55	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6710	Erstattungen an das Land *Kosten LGL-Gutachten LÜ	3.000	3.500	597,00	Budg.=3.1.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.032	2.951	2.951,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *Benzinkosten Pool-Kfz. LÜ	3.000	3.000	2.515,31	Budg.=3.1.32.320, ZueD-Me=606	0320
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	54.000	50.040	50.040,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 1101		1.384.647	1.474.145	1.324.573,85		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		569.715	598.631	584.974,96		
Ausgaben		1.384.647	1.474.145	1.324.573,85		
Abgleich		814.932-	875.514-	739.598,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe - Veterinäramt des Landkreises						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	560	550	-	KE=1102, Budg.=3.1.32.321	0321
	Einnahmen UA 1102	560	550	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=1102, Budg.=3.1.32.321, übtr.	0321
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.620	1.580	-	KE=1102, Budg.=3.1.32.321, übtr.	0321
	Ausgaben UA 1102	1.620	1.580	-		
Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	560	550	-		
	Ausgaben	1.620	1.580	-		
	Abgleich	1.060-	1.030-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	915.000	900.000	955.819,81	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235	0325
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=3.1.325	0325
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.597,56	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235	0325
	<b>Einnahmen UA 1121</b>	<b>915.000</b>	<b>900.000</b>	<b>960.417,37</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	109.849	110.047	114.554,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	615.101	527.290	564.350,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.313	92.307	86.330,55	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.780	45.461	47.401,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	133.906	113.210	115.449,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	11.200	20.063,08	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.601,24	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.300	1.600	2.941,76	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.500	1.483,29	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	22,90	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5300	Mieten und Pachten	25.000	25.000	21.623,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=3.777	0777
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	4.500	4.939,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=14	0325

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.900	3.800	3.345,68	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.000	9.500	10.257,92	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.990	6.737	6.524,96	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6500	Bürobedarf	45.000	45.000	52.160,07	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.680	1.640	1.580,58	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	10.500	10.250,00	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	290	130	121,23	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235	0325
6540	Dienstreisen	1.000	1.100	126,03	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=14	0325
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	1.303,91	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6581	Bankgebühren u. ä.	1.500	1.330	1.296,01	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	13.000	11.000,00	Budg.=3.1.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6791	Innere Verrechnungen	2.179	2.190	1.703,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	200	150	41,87	Budg.=3.1.325, ZueD-Me=606	0325
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	57.600	57.060	57.060,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
	Ausgaben UA 1121	1.216.788	1.085.452	1.138.533,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	915.000	900.000	960.417,37		
	Ausgaben	1.216.788	1.085.452	1.138.533,32		
	Abgleich	301.788-	185.452-	178.115,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	3.500	3.500	3.413,50	Budg.=3.1.325	0325
	Einnahmen UA 1122	3.500	3.500	3.413,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	457.882	420.888	404.283,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.088	36.560	34.972,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.456	88.910	80.606,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.030	-	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	720,35	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.650	1.540	1.405,56	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.030	1.000	819,56	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
5560	Kfz-Versicherungen	736	871	586,92	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	7.937,66	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.009	5.793	5.907,70	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	11.499,59	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	16.000	16.400	13.131,77	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
6540	Dienstreisen	1.540	1.500	1.062,95	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=14	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.541	21.572	21.572,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	4.320	2.880	2.880,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1122	666.752	611.944	585.946,24		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	3.500	3.500	3.413,50		
	Ausgaben	666.752	611.944	585.946,24		
	Abgleich	663.252-	608.444-	582.532,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1124		Verkehrsüberwachung fließender Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.1.325	0325
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	140.000	133.077,00	Budg.=3.1.325	0325
	<b>Einnahmen UA 1124</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>133.077,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	36.469	2.661,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	3.031	332,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	7.286	440,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.300	4.273,51	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	860	840	409,80	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
5560	Kfz-Versicherungen	301	355	222,58	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	842	842	810,03	Budg.=3.1.325, GD=136,übtr.	0325
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	101,35	Budg.=3.1.325, GD=136	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.325, GD=14	0325
	<b>Ausgaben UA 1124</b>	<b>8.003</b>	<b>56.123</b>	<b>9.251,31</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1124</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>133.077,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.003</b>	<b>56.123</b>	<b>9.251,31</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>81.997</b>	<b>83.877</b>	<b>123.825,69</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	10.510	6.821,19	Budg.=3.1.32.321	0321
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	70.000	50.000	137.618,12	Budg.=3.1.32.323	0323
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=3.1.32.323	0323
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	228,00	Budg.=3.1.32.323	0323
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	200	2.000	-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=453	0323
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	200	2.000	-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=453	0323
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	179.318	194.886	194.886,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=3.1.32.323	0323
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	82.900	82.000	81.020,00	Budg.=2.20.200	0200
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.1.32.323	0323
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	4.000	900,00	Budg.=3.1.32.323	0323
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.1.32.323	0323
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	-	5.460,49	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=246	0321
Einnahmen UA 1141		347.618	345.396	426.933,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	101.891	101.397	97.549,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	588.021	563.813	538.725,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.500	3.500	1.426,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.627	63.678	61.079,96	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	50.550	48.583	44.412,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	121.223	113.066	103.513,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	700	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	700	-	7,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	1.300	988,15	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
5210	Zimmerausstattungen	700	700	901,07	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	251,36	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.000	900,00	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, GD=137	0323		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, GD=14	0323		
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	5.460,49	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=246,übtr.	0321		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	12.500	7.295,16	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=453,übtr.	0323		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.511	4.046	3.919,70	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6500	Bürobedarf	2.000	1.800	1.106,35	Budg.=3.1.32.323, GD=137	0323		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	2.170,46	Budg.=3.1.32.323, GD=137	0323		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.421,84	Budg.=3.1.32.323, GD=137,übtr.	0323		
6540	Dienstreisen	800	1.000	349,31	Budg.=3.1.32.323, GD=137	0323		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	163,80	Budg.=3.1.32.323, GD=137	0323		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, GD=14	0323		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	7.470,96	Budg.=3.1.32.323, GD=7,übtr.	0323		
6551	Sachverständigenkosten	200	200	90,00	Budg.=3.1.32.323, GD=7,übtr.	0323		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *siehe Anhang freiwillige Leistungen	96.000	20.000	25.238,02	Budg.=3.1.32.320, übertr.	0323
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, GD=137, übertr.	0323
6584	Ersatzvornahmen	0	100.000	-	Budg.=3.1.32.323, GD=137, übertr.	0323
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	100,00	Budg.=3.1.32.323, GD=137, übertr.	0323
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.400	1.400	672,03	Budg.=3.1.32.323, ZueD-Me=606	0323
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	36.000	31.493	31.493,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, übertr.	0323
Ausgaben UA 1141		1.100.023	1.085.076	936.707,08		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		347.618	345.396	426.933,80		
Ausgaben		1.100.023	1.085.076	936.707,08		
Abgleich		752.405-	739.680-	509.773,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.030	1.000	1.496,25	Budg.=3.1.32.321	0321
1020	Ersatzvornahmen	1.160	1.130	-	Budg.=3.1.32.321, uD-Me=242	0321
	<b>Einnahmen UA 1146</b>	<b>2.190</b>	<b>2.130</b>	<b>1.496,25</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	21.540	21.010	20.005,95	Budg.=3.1.32.321, uD-Me=242,übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	150	150	150,00	Budg.=3.1.32.321	0321
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.910	30.160	28.526,00	Budg.=3.1.32.321, übtr.	0321
	<b>Ausgaben UA 1146</b>	<b>52.600</b>	<b>51.320</b>	<b>48.681,95</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1146</b>					
	Einnahmen	2.190	2.130	1.496,25		
	Ausgaben	52.600	51.320	48.681,95		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.410-</b>	<b>49.190-</b>	<b>47.185,70-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	700.000	635.000	654.491,10	Budg.=3.1.330	0330
1348	Versteigerung von Fundsachen	13.561	15.000	15.315,47	Budg.=3.1.330	0330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	10.000	9.000	10.872,94	Budg.=3.1.330	0330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.1.330	0330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	11.503,03	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 1161</b>	<b>723.561</b>	<b>659.000</b>	<b>692.182,54</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	282.800	348.917	403.088,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.120.634	1.018.220	989.504,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	233.686	245.154	236.044,59	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	98.304	86.675	80.265,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	241.640	211.841	194.866,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	74.800	63.900	57.879,48	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	4.000	2.930	1.555,73	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.830,02	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	2.353,51	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	178,06	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	18.000	20.000	16.937,99	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	5.000	-	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *siehe Erläuterungen im Anhang	420.000	400.000	353.424,43	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	8.500	9.230,34	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.888	11.649	11.292,04	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6500	Bürobedarf	25.000	25.000	16.633,60	Budg.=3.1.330, GD=138	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.500	10.000	9.557,26	Budg.=3.1.330, GD=138	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.000	13.000	12.371,39	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	150	170	161,80	Budg.=3.1.330, GD=138	0330
6540	Dienstreisen	500	500	207,29	Budg.=3.1.330, GD=138	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=14	0330
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.500	479,09	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.500	115,32	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6700	Erstattungen an den Bund	34.000	32.000	34.192,20	Budg.=3.1.330, GD=138,übtr.	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	650	138,30	Budg.=3.1.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	89.280	81.540	81.540,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1161	2.699.682	2.596.146	2.514.847,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	723.561	659.000	692.182,54		
	Ausgaben	2.699.682	2.596.146	2.514.847,65		
	Abgleich	1.976.121-	1.937.146-	1.822.665,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1146	Gebühren der Feuerwehr *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	346.000	198.202,88	Budg.=5.05.601	0601
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	1.500	4.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	200,00	Budg.=5.05.601	0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.489,20	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	45.768	40.200	38.790,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	500	500	-	Budg.=5.05.601	0601
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	1.920	1.200	1.260,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	2.634	2.526	1.674,00	Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=455	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	108.663,78	Budg.=5.05.600, uD-Me=450	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	38.000	-	Budg.=1.111.110	0110
1691	Innere Verrechnungen	418	56.890	56.890,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.800	3.800	3.813,20	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 1300		396.040	494.616	410.983,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.402	55.402	55.377,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *siehe Erläuterungen im Anhang	47.160	46.410	55.346,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	492.140	472.375	359.543,27	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.180	5.970	1.007,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	4.000	4.000	3.205,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.072	16.561	15.650,67	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.778	40.851	29.673,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.423	100.408	72.791,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.180	4.037	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	800	199,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	3.100	2.118,72	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	108.500	152.600	214.015,35	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	108.663,78	Budg.=5.05.600, uD-Me=450,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	221,26	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	30.000	23.176,30	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	10.000	2.000	1.347,85	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.500	8.000	12.108,65	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	2.000	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate *siehe Erläuterungen im Anhang	52.800	39.000	270.079,08	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	19.080	19.080	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.500	8.500	5.893,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	83.700	83.700	43.621,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.737,01	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.500	1.300	1.302,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	50.000	39.370,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	8.342,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.552	9.232	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen *siehe Erläuterungen im Anhang	137.000	137.000	121.414,43	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	34.957	38.971	24.055,75	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *siehe Erläuterungen im Anhang	62.000	157.000	111.561,01	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.500	25.000	11.843,16	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	15.000	14.000	376,13	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	47,60	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=455,übtr.	0601
6330	Werkstättenbedarf *siehe Erläuterungen im Anhang	41.500	39.500	67.765,90	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	39.692	34.678	33.754,64	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	8.877,36	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	13.300	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	4.241,35	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	1.990,41	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.660	6.160	10.962,48	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.600	1.600	1.479,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.547,16	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	50.000	-	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	24.000	22.500	24.565,53	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.415	1.330	1.248,75	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6791	Innere Verrechnungen	491	241	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	179.842	114.544	114.544,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	73.400	60.510	70.550,34	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	14.600	14.600	12.540,40	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
	Ausgaben UA 1300	1.881.524	1.925.860	1.965.561,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	396.040	494.616	410.983,06		
	Ausgaben	1.881.524	1.925.860	1.965.561,10		
	Abgleich	1.485.484-	1.431.244-	1.554.578,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 1304	20.000	20.000	20.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.300	5.200	6.479,67	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	2.194,17	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5250	Technische Geräte und Apparate *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	11.500	2.717,39	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	3.628,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.366	1.360	1.308,08	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.800	1.800	473,39	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 1304	20.466	26.860	16.800,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1304</b>						
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00		
	Ausgaben	20.466	26.860	16.800,93		
	<b>Abgleich</b>	<b>466-</b>	<b>6.860-</b>	<b>3.199,07</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	91,99	Budg.=3.1.32.326, uD-Me=388	0326
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.1.32.326	0326
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.1.32.326	0326
	Einnahmen UA 1400	0	-	91,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.974	123.104	108.124,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.570	16.014	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.283	9.788	8.891,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.331	24.262	21.345,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.100	3.600	2.214,63	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	3.500	5.902,77	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
5210	Zimmerausstattungen	400	400	-	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.000	1.981,28	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	300	300	273,20	Budg.=3.1.32.326, übtr.	0326
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	1.000	1.035,04	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
5560	Kfz-Versicherungen	1.929	2.283	1.137,70	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.326, GD=140	0326
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.326, GD=14	0326
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	1.000,00	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	500	-	Budg.=3.1.32.326, uD-Me=388,übtr.	0326

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Zivil- und Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.546	759	736,08	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
6500	Bürobedarf	1.000	800	735,38	Budg.=3.1.32.326, GD=140	0326
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	332,75	Budg.=3.1.32.326, GD=140	0326
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.821,07	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=3.1.32.326, GD=140	0326
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.32.326, GD=14	0326
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	662,03	Budg.=3.1.32.326, GD=140,übtr.	0326
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	300	300	-	Budg.=3.1.32.326, ZueD-Me=606	0326
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.820	4.850	4.494,00	Budg.=2.20.200, GD=194,übtr.	0200
	Ausgaben UA 1400	180.453	207.360	167.611,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	91,99		
	Ausgaben	180.453	207.360	167.611,25		
	Abgleich	180.453-	207.360-	167.519,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz,Zivilschutz Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.1.32.326	0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.1.32.326, übertr.	0326
	Ausgaben UA 1430	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1430</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	18.000	17.430	20.102,17	Budg.=3.1.32.326	0326
	Einnahmen UA 1600	18.000	17.430	20.102,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.1.310, übtr.	0310
6710	Erstattungen an das Land	0	-	16.246,00	Budg.=2.20.200	0200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	60.000	80.000	63.090,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7029	zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	7.000	7.000	7.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	16.700	16.500	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	210.000	196.600	137.715,66	Budg.=3.1.32.326, übtr.	0326
	Ausgaben UA 1600	293.700	300.100	224.051,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1600</b>						
	Einnahmen	18.000	17.430	20.102,17		
	Ausgaben	293.700	300.100	224.051,66		
	<b>Abgleich</b>	<b>275.700-</b>	<b>282.670-</b>	<b>203.949,49-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	136.472	136.472	-	KE=1601, Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	10.137	42.514	846.523,00	KE=1601, Budg.=3.1.32.326, ZUD-Me=211	0326
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	2.114.809,22	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZUD-Me=211	0310
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	20.994,54	KE=1601, Budg.=3.1.310	0310
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	200.000	114.890,74	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	<b>Einnahmen UA 1601</b>	<b>146.609</b>	<b>378.986</b>	<b>3.097.217,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.185	28.695	1.356.209,29	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	145.383,46	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	599	3.442	106.053,25	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	10.964,30	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.423	7.937	256.745,15	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	33.611,54	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	2.530	2.440	-	KE=1601, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.200	21.600	15.095,51	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	135.065,56	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	116.238,48	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	20.061,89	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	4.747,42	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	0	-	298,00	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	9.774,50	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.100	3.100	2.693,00	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	0	4.000	3.484,62	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	500	1.500	584,41	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	10.000	10.277,09	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	0	39.000	36.747,72	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	800	681,62	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	502,14	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	4.391,65	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	30.435,02	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	10.984,62	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	0	-	2.959,22	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	995,51	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	148.600,75	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	68.427,33	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	70.701,06	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	126,24	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6540	Dienstreisen	0	-	2.306,59	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211	0310	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	13.920,47	KE=1601, Budg.=3.1.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	200.000	114.890,74	KE=1601, Budg.=3.1.310	0310	
6791	Innere Verrechnungen	0	56.472	56.472,00	KE=1601, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	181.896,00	KE=1601, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	0	-	55.521,00	KE=1601, Budg.=2.20.205	0205
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 1601	23.937	378.986	3.027.847,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	146.609	378.986	3.097.217,50		
	Ausgaben	23.937	378.986	3.027.847,15		
	Abgleich	122.672	0	69.370,35		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.720	34.148	19.539,05
	Abgleich	14.720-	34.148-	19.539,05-
11	Einnahmen	2.652.144	2.649.207	2.802.495,42
	Ausgaben	7.130.115	6.961.786	6.558.541,40
	Abgleich	4.477.971-	4.312.579-	3.756.045,98-
13	Einnahmen	416.040	514.616	430.983,06
	Ausgaben	1.901.990	1.952.720	1.982.362,03
	Abgleich	1.485.950-	1.438.104-	1.551.378,97-
14	Einnahmen	0	-	91,99
	Ausgaben	180.453	207.360	167.611,25
	Abgleich	180.453-	207.360-	167.519,26-
16	Einnahmen	164.609	396.416	3.117.319,67
	Ausgaben	317.637	679.086	3.251.898,81
	Abgleich	153.028-	282.670-	134.579,14-
1	Einnahmen	3.232.793	3.560.239	6.350.890,14
	Ausgaben	9.544.915	9.835.100	11.979.952,54
	Abgleich	6.312.122-	6.274.861-	5.629.062,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	1.800	1.891,00	Budg.=3.2.420	0420
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=3.2.420	0420
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.420	0420
	<b>Einnahmen UA 2001</b>	<b>23.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.891,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	132.076	133.241	160.622,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	288.690	192.151	208.875,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	102.674	86.518	88.219,61	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.378	15.826	17.732,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.582	39.326	41.905,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	39.000	41.600	20.953,30	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	410	1.009,12	Budg.=3.2.420, GD=141,übtr.	0420
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	280	260,00-	Budg.=3.2.420, GD=141,übtr.	0420
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=3.2.420, GD=141	0420
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.420, GD=141	0420
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.420, GD=15	0420
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	-	-	Budg.=3.2.420, GD=141	0420

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	800	410	-	Budg.=3.2.420, GD=141,übtr.	0420		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.723	2.627	2.546,65	Budg.=3.2.420, GD=141,übtr.	0420		
6500	Bürobedarf	6.000	4.920	6.315,14	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.850	2.230,28	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	3.080	3.312,54	Budg.=3.2.420, GD=141,übtr.	0420		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.150	3.830	3.326,93	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.500	2.560	837,02	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6540	Dienstreisen	1.000	210	581,80	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6549	Dienstreisen	1.000	-	-	Budg.=3.2.420, GD=15	0420		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	-	495,00	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6556	Honorare u.ä.	40.000	30.000	-	Budg.=3.2.420, GD=141	0420		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	1.030	15.614,49-	Budg.=3.2.420, GD=141,übtr.	0420		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	100	100	82,27	Budg.=3.2.420, ZueD-Me=606	0420		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.200	18.662	18.662,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=3.2.420, übtr.	0420		
Ausgaben UA 2001		742.073	578.631	561.833,78				
Abgleich Unterabschnitt 2001								
Einnahmen		23.000	1.800	1.891,00				
Ausgaben		742.073	578.631	561.833,78				
Abgleich		719.073-	576.831-	559.942,78-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.200	11.390	11.204,00	Budg.=3.2.420, uD-Me=301	0420
	Einnahmen UA 2011	11.200	11.390	11.204,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.480	11.204,00	Budg.=3.2.420, uD-Me=301, ültr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.500	18.960	14.617,61	Budg.=3.2.420, ültr.	0420
	Ausgaben UA 2011	29.700	30.440	25.821,61		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	11.200	11.390	11.204,00		
	Ausgaben	29.700	30.440	25.821,61		
	Abgleich	18.500-	19.050-	14.617,61-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.421	0421
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.000	2.450	2.482,36	Budg.=3.2.43.421	0421
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	216,40	Budg.=3.2.43.421	0421
1691	Innere Verrechnungen	3.027	2.280	2.227,00	Budg.=3.2.43.421, ZueD-Me=601	0421
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	43.430	36.969,00	Budg.=3.2.43.421	0421
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.340	2.288,00	Budg.=3.2.43.421	0421
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	70.000	71.750	66.864,50	Budg.=3.2.43.421	0421
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	100,00	Budg.=3.2.43.421, uD-Me=400	0421
	<b>Einnahmen UA 2111</b>	<b>108.027</b>	<b>122.250</b>	<b>111.147,26</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	72.379	89.685	79.013,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	5.171	6.450	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	5.494,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	20.444	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	16.543	-	16.873,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	99.600	125.000	61.772,24	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	10.913,89	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	2.200	300,00	Budg.=3.2.43.421, GD=161, übtr.	0421
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	245,74	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	3.133,42	Budg.=3.2.43.421, GD=161, übtr.	0421
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	2.050	1.330,44	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.379,51	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	16.691,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.621,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	39.000	36.000	37.294,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	9.480,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	3.197,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.464	2.381	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	1.107,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	0	335	-	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	4.610	3.100,64	einm., Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	960	1.027,57	Budg.=3.2.43.421, GD=161	0421
5750	verschiedene Schulaufwendungen	5.500	6.000	5.500,00	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.130	5.000,00	einm., Budg.=3.2.43.421, übtr.	0421
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	2.050	498,36	Budg.=3.2.43.421, GD=173,übtr.	0421
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.200	6.200	3.383,26	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.374	10.089	9.701,17	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.289,65	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	4.000	2.560	2.192,21	Budg.=3.2.43.421, GD=161	0421
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.050	2.065,68	Budg.=3.2.43.421, GD=161	0421
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.480	1.440	1.412,11	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	320	310	323,30	Budg.=3.2.43.421, GD=161	0421	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.900	3.000,00	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	3.590	4.901,47	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.421, GD=161,übtr.	0421	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.481	17.049	17.049,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	24.600	25.550	23.606,75	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	100,00	Budg.=3.2.43.421, uD-Me=400,übtr.	0421	
	Ausgaben UA 2111	389.262	428.483	335.000,46			
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	108.027	122.250	111.147,26			
	Ausgaben	389.262	428.483	335.000,46			
	Abgleich	281.235-	306.233-	223.853,20-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	490	490,55	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.800	3.000	2.581,82	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.620	5.412	5.736,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.422	0422
1432	Heizungskostenrückersätze	960	960	960,00	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	7.000	10.250	6.930,00	Budg.=3.2.43.422	0422
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	3.790	4.910,41	Budg.=3.2.420	0420
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	1.945,24	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.422	0422
1691	Innere Verrechnungen	6.690	6.860	6.690,00	Budg.=3.2.43.422, ZuD-Me=601	0422
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.000	72.380	70.615,00	Budg.=3.2.43.422	0422
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.200	4.510	4.316,00	Budg.=3.2.43.422	0422
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	121.000	119.500	119.528,31	Budg.=3.2.43.422	0422
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.422, uD-Me=401	0422
Einnahmen UA 2112		221.620	227.152	224.703,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	230.475	200.152	194.018,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	17.499	14.602	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	12.086,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	42.966	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	50.237	-	35.365,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.300	51.600	38.084,67	Budg.=5.12.600, GD=90, übt.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	9.257,02	Budg.=5.12.600, GD=92, übt.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	8.200	4.678,50	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5210	Zimmerausstattungen	500	290	-	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	462,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.000	4.700	3.993,47	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5300	Mieten und Pachten	70.000	70.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	3.380	2.590,91	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.150	2.150	1.959,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	17.000	16.500	14.858,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.784,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	62.000	60.000	62.883,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	19.500	10.500	7.935,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	1.239,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.406	3.292	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	850,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	222	263	163,96	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.040	4.920	4.010,29	einm., Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	2.310	3.419,49	Budg.=3.2.43.422, GD=162	0422
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	11.000	10.500	7.000,00	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.130	5.000,00	einm., Budg.=3.2.43.422, übtr.	0422
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.000	3.070,61	Budg.=3.2.43.422, GD=173,übtr.	0422
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.000	10.000	6.789,56	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.751	18.198	17.498,17	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	3.165,37	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	600	590	423,70	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6500	Bürobedarf	3.500	3.080	4.192,29	Budg.=3.2.43.422, GD=162	0422	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.250	1.140	1.525,71	Budg.=3.2.43.422, GD=162	0422	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	2.050	1.638,76	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	740	720	675,27	Budg.=3.2.43.422, GD=162	0422	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.100	3.401,71	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	5.260	7.968,47	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.422, GD=162,übtr.	0422	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.517	36.007	36.007,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	54.000	50.100	51.747,66	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.422, uD-Me=401,übtr.	0422	
	Ausgaben UA 2112	706.987	666.900	552.746,89			
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	221.620	227.152	224.703,33			
	Ausgaben	706.987	666.900	552.746,89			
	Abgleich	485.367-	439.748-	328.043,56-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	5.640	-	Budg.=3.2.43.423	0423
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.423	0423
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Budg.=3.2.43.423	0423
1691	Innere Verrechnungen	6.347	6.510	6.347,00	Budg.=3.2.43.423, ZueD-Me=601	0423
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	47.120	47.269,00	Budg.=3.2.43.423	0423
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.100	3.180	3.176,00	Budg.=3.2.43.423	0423
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	58.000	66.630	58.165,20	Budg.=3.2.43.423	0423
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.423, uD-Me=402	0423
	<b>Einnahmen UA 2113</b>	<b>109.447</b>	<b>129.080</b>	<b>114.957,20</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	112.918	111.634	100.181,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.227	8.702	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.692,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	24.772	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	25.127	-	19.485,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	122.700	149.300	32.477,32	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.000	8.351,99	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	510	-	Budg.=3.2.43.423, GD=163, übtr.	0423
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	91,09	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.000	4.000	2.414,52	Budg.=3.2.43.423, GD=163, übtr.	0423
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	3.080	2.163,56	Budg.=3.2.43.423, GD=163, übtr.	0423
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	900	716,16	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	15.115,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.787,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.000	48.000	48.789,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	24.000	23.556,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.077,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.228	2.153	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.560	1.987,81	einm., Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.030	1.032,58	Budg.=3.2.43.423, GD=163	0423
5750	verschiedene Schulaufwendungen	12.300	12.000	5.174,00	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.000	7.180	7.000,00	einm., Budg.=3.2.43.423, übtr.	0423
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	3.000	2.345,78	Budg.=3.2.43.423, GD=173,übtr.	0423
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	5.287,95	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.43.423, GD=163	0423
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	13.572	13.663	13.137,37	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	2.070,60	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.200	2.050	2.209,69	Budg.=3.2.43.423, GD=163	0423
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.030	1.131,69	Budg.=3.2.43.423, GD=163	0423
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	1.030	93,95	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	220	210	161,65	Budg.=3.2.43.423, GD=163	0423
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.700	1.811,95	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	3.080	7.026,01	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übtr.	0423



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	400	410	-	Budg.=3.2.43.423, GD=163,übr.	0423
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.723	29.065	29.065,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	48.750	50.850	29.214,56	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.423, uD-Me=402,übr.	0423
	Ausgaben UA 2113	532.965	549.809	372.651,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	109.447	129.080	114.957,20		
	Ausgaben	532.965	549.809	372.651,49		
	Abgleich	423.518-	420.729-	257.694,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	-	8,71	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.424	0424
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	4.310	4.200	5.486,30	Budg.=3.2.43.424	0424
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.424	0424
1600	Erstattungen des Bundes	12.930	12.610	6.275,00	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.424	0424
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.580	1.540	-	Budg.=3.2.43.424	0424
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.424, ZueD-Me=601	0424
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.300	3.350	3.341,00	Budg.=3.2.43.424	0424
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.833	20.300	19.833,33	Budg.=3.2.43.424, uD-Me=240	0424
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	49.000	71.750	72.761,25	Budg.=3.2.43.424, ZuD-Me=393	0424
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.424, uD-Me=404	0424
	<b>Einnahmen UA 2114</b>	<b>119.143</b>	<b>113.750</b>	<b>107.705,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	14.790	14.292	48.442,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	2.503,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.841	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.700	-	10.919,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	75.000	47.600	66.629,91	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	984,45	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	500	510	482,25	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	787,17	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	4.200	4.100	4.633,39	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.480	-	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.080	2.210,63	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	2.300	2.075,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	39.000	38.500	5.812,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.745,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.000	54.000	52.203,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	16.020,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.600	2.288,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.695	4.538	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5500	Hal tung von Fahrzeugen	600	600	129,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	626	1.111	694,40	Budg.=3.2.43.424, GD=164	0424		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.900	4.222,66	einm., Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.100	2.050	2.217,11	Budg.=3.2.43.424, GD=164	0424		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	20.500	20.000	7.518,00	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	7.180	3.391,44	einm., Budg.=3.2.43.424, übtr.	0424
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.080	3.000	1.512,79	Budg.=3.2.43.424, GD=173,übtr.	0424
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	23.200	20.921,87	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.788	14.658	14.093,95	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	4.363,25	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	2.000	1.950	1.620,84	Budg.=3.2.43.424, GD=164	0424
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.050	1.912,45	Budg.=3.2.43.424, GD=164	0424
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.360	1.330	1.395,95	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	323,30	Budg.=3.2.43.424, GD=164	0424
6540	Dienstreisen	520	510	480,00	Budg.=3.2.43.424, GD=164	0424
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.410	4.300	3.329,92	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	75.000	71.750	72.624,30	Budg.=3.2.43.424, ZuD-Me=393,übtr.	0424
6710	Erstattungen an das Land	36.900	11.280	11.000,00	Budg.=3.2.43.424, übtr.	0424
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.424, GD=164,übtr.	0424
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.206	28.848	28.848,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	20.800	18.100	19.945,85	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.424, uD-Me=404,übtr.	0424
	Ausgaben UA 2114	508.415	432.188	409.659,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	119.143	113.750	107.705,59		
	Ausgaben	508.415	432.188	409.659,80		
	Abgleich	389.272-	318.438-	301.954,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.425	0425	
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
1450	Pachten	37	35	37,00	Budg.=2.23.230	0230	
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.410	6.250	6.153,00	Budg.=3.2.43.425	0425	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.425	0425	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.425	0425	
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=3.2.43.425, ZueD-Me=601	0425	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.000,00	Budg.=3.2.43.425	0425	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.425, uD-Me=405	0425	
Einnahmen UA 2115		10.607	10.445	10.350,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.600	22.400	138.376,56	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.000	16.000	10.017,00	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	500	510	-	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	541,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5270	Schulausstattung	5.000	4.500	5.616,28	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	3.080	2.036,26	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.700	3.700	3.458,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	53.000	53.000	44.511,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.386,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	83.000	60.000	68.435,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	14.986,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.600	1.276,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.024	2.923	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.381,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	303	1.388	554,28	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	122,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	4.610	809,33	einm., Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	1.780	2.105,36	Budg.=3.2.43.425, GD=165	0425
5750	verschiedene Schulaufwendungen	12.500	12.500	6.468,00	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.000	9.230	8.898,55	einm., Budg.=3.2.43.425, übtr.	0425
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	3.000	3.807,59	Budg.=3.2.43.425, GD=173,übtr.	0425
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	30.000	18.594,09	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	18.753	17.915	17.286,39	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	2.810,28	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.000	1.540	2.045,78	Budg.=3.2.43.425, GD=165	0425
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.810	2.096,05	Budg.=3.2.43.425, GD=165	0425
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.050	1.639,63	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	230	-	Budg.=3.2.43.425, GD=165	0425
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	4.000	1.263,95	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	210	16,50	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	4.000	4.100	1.059,00	Budg.=3.2.43.425, GD=165,übtr.	0425
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.531	20.317	20.317,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	47.400	49.160	45.536,77	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.425, uD-Me=405, übtr.	0425
	Ausgaben UA 2115	361.411	355.353	427.337,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	10.607	10.445	10.350,00		
	Ausgaben	361.411	355.353	427.337,95		
	Abgleich	350.804-	344.908-	416.987,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	550	550	550,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.427	0427
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	7.500	7.500	6.800,00	Budg.=3.2.43.427	0427
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.427	0427
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=3.2.43.427	0427
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	43.430	42.646,00	Budg.=3.2.43.427	0427
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.500	5.490	5.484,00	Budg.=3.2.43.427	0427
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	110.000	112.750	114.140,62	Budg.=3.2.43.427, ZuD-Me=392	0427
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	250,00	Budg.=3.2.43.427, uD-Me=407	0427
Einnahmen UA 2117		163.550	169.720	169.870,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	109.878	109.683	94.087,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.513	7.301	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.237,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	24.587	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	22.291	-	18.268,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	52.400	35.100	96.910,03	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	12.703,95	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	487,65	Budg.=3.2.43.427, GD=167, übtr.	0427
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	105,65	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	6.000	5.100	5.059,62	Budg.=3.2.43.427, GD=167, übtr.	0427
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.100	-	Budg.=3.2.43.427, GD=167, übtr.	0427



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten	17.340	17.340	16.118,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.080	2.492,37	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29.200	27.950	27.937,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.790,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	48.000	48.000	32.135,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.310,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	72.000	91.542,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	39.000	37.900	30.387,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.500	15.000	4.310,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.538	4.207	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.200	2.902,59	einm., Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	2.560	2.262,14	Budg.=3.2.43.427, GD=167	0427
5750	verschiedene Schulaufwendungen	5.200	5.130	4.751,44	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.000	7.180	7.000,00	einm., Budg.=3.2.43.427, übtr.	0427
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	5.000	5.127,64	Budg.=3.2.43.427, GD=173,übtr.	0427
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.300	11.200	13.698,71	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	24.795	23.354	22.455,41	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	4.123,30	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.000	2.560	3.462,81	Budg.=3.2.43.427, GD=167	0427
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.330	1.569,58	Budg.=3.2.43.427, GD=167	0427

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	1.780	2.303,60	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	240	230	-	Budg.=3.2.43.427, GD=167	0427
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000	8.700	5.247,63	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	46.130	49.140,62	Budg.=3.2.43.427, ZuD-Me=392,übtr.	0427
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	520	510	194,00	Budg.=3.2.43.427, GD=167,übtr.	0427
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.613	53.664	53.664,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	50.800	50.200	48.846,54	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	250,00	Budg.=3.2.43.427, uD-Me=407,übtr.	0427
	Ausgaben UA 2117	700.948	659.186	672.884,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	163.550	169.720	169.870,62		
	Ausgaben	700.948	659.186	672.884,22		
	Abgleich	537.398-	489.466-	503.013,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	230,95	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	1.215,52	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.142	4.142	4.142,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.432	0432
1450	Pachten	420	420	420,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	4.000	4.310	4.150,76	Budg.=3.2.43.432	0432
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.432	0432
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.432	0432
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1691	Innere Verrechnungen	4.402	4.510	4.402,00	Budg.=3.2.43.432, ZuD-Me=601	0432
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.000	47.120	45.969,00	Budg.=3.2.43.432	0432
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.500	2.870	2.792,00	Budg.=3.2.43.432	0432
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	68.000	76.880	67.578,00	Budg.=3.2.43.432	0432
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.432, uD-Me=408	0432
	<b>Einnahmen UA 2118</b>	<b>113.464</b>	<b>140.252</b>	<b>130.900,23</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	97.827	103.922	98.364,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	7.602	8.069	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.715,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	23.335	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	22.085	-	19.114,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.100	48.150	84.639,86	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	17.300	17.200	5.747,70	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	11.331,49	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	499,78	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	1.000	1.666,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	6.150	6.000	5.288,89	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
5300	Mieten und Pachten	60.000	120.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.560	1.393,25	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.300	3.261,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	32.000	32.000	26.497,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.362,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	48.000	45.000	43.984,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	7.000	6.073,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.750	5.750	3.650,79	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.238	3.129	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.110,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	938	1.111	693,89	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.090	2.906,20	einm., Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.030	1.097,75	Budg.=3.2.43.432, GD=172	0432
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	7.500	5.000	3.960,00	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.000	7.180	6.004,83	einm., Budg.=3.2.43.432, übtr.	0432
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	1.215,52	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	3.000	3.844,60	Budg.=3.2.43.432, GD=173,übtr.	0432
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.500	5.100	3.061,90	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.027	11.961	11.500,65	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	3.008,78	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	200	-	229,33	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	2.500	1.540	2.331,89	Budg.=3.2.43.432, GD=172	0432
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.260	2.945,69	Budg.=3.2.43.432, GD=172	0432
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.130	1.144,08	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	330	320	323,30	Budg.=3.2.43.432, GD=172	0432
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.800	1.701,02	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.670	2.777,88	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.432, GD=174,übtr.	0432
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.432, GD=172,übtr.	0432
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	27.182	27.716	27.716,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	49.500	47.950	47.583,62	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.432, uD-Me=408,übtr.	0432
	Ausgaben UA 2118	519.299	570.233	445.750,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	113.464	140.252	130.900,23		
	Ausgaben	519.299	570.233	445.750,85		
	Abgleich	405.835-	429.981-	314.850,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	140.000	140.000	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
	Ausgaben UA 2119	140.000	140.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	-		
	Abgleich	140.000-	140.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.100	-	13,02	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.700	2.560	2.657,00	Budg.=3.2.43.429	0429
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.429	0429
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.429	0429
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	3.080	-	Budg.=3.2.43.429	0429
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.429, ZuE-Me=601	0429
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.2.510	0510
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.500	7.380	6.588,00	Budg.=3.2.43.429	0429
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	-	-	Budg.=3.2.43.429	0429
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.500	22.040	31.506,65	Budg.=3.2.43.429, ZuD-Me=390	0429
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.429, uD-Me=409	0429
Einnahmen UA 2132		61.990	35.060	40.764,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	5.000	66.629,91	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	984,46	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	452,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.080	3.000	1.362,14	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.670	1.890,56	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.300	3.200	3.100,75	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	48.000	47.250	8.682,66-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	3.000	2.900	3.582,69	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	36.000	33.375,73	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	31.000	31.000	23.930,82	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.418,69	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.695	4.538	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	939	740	462,94	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.080	2.908,00	einm., Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.540	809,20	Budg.=3.2.43.429, GD=169	0429		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	20.000	5.500	5.484,00	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.000	8.200	8.000,00	einm., Budg.=3.2.43.429, übtr.	0429		
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	6.000	5.422,43	Budg.=3.2.43.429, GD=173, übtr.	0429		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	37.000	9.675	6.686,02	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.293	13.042	12.539,96	Budg.=3.2.43.429, GD=169, übtr.	0429		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	4.363,26	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	2.000	1.640	2.306,97	Budg.=3.2.43.429, GD=169	0429
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.230	1.206,51	Budg.=3.2.43.429, GD=169	0429
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.560	2.193,05	Budg.=3.2.43.429, GD=169,übtr.	0429
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	320	323,30	Budg.=3.2.43.429, GD=169	0429
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	6.300	3.616,35	Budg.=3.2.43.429, GD=169,übtr.	0429
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	25.630	35.006,65	Budg.=3.2.43.429, ZuD-Me=390,übtr.	0429
6710	Erstattungen an das Land	28.400	28.190	27.500,00	Budg.=3.2.43.429, übtr.	0429
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	600	670	650,00	Budg.=3.2.43.429, GD=169,übtr.	0429
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.857	32.669	32.669,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	30.220	26.930	29.061,90	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.429, uD-Me=409,übtr.	0429
	Ausgaben UA 2132	351.084	319.174	311.254,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	61.990	35.060	40.764,67		
	Ausgaben	351.084	319.174	311.254,81		
	Abgleich	289.094-	284.114-	270.490,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	6.552	5.631,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	282,00	Budg.=3.2.43.430	0430
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.800	2.800	2.762,73	Budg.=3.2.43.430	0430
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	540	495,00	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.430	0430
1600	Erstattungen des Bundes	12.930	12.610	1.425,00	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	3.000,00	Budg.=3.2.43.430	0430
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	15.000	15.380	15.000,00	Budg.=3.2.43.430	0430
1691	Innere Verrechnungen	9.175	9.400	9.175,00	Budg.=3.2.43.430, ZueD-Me=601	0430
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	9.000	11.280	10.187,00	Budg.=3.2.43.430	0430
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.430, uD-Me=410	0430
Einnahmen UA 2133		50.405	60.062	49.457,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.930	4.764	2.992,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.020	1.956	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	1.208,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.700	70.550	81.810,55	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	4.538,48	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.430, GD=170, übtr.	0430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	822,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	7.000	7.000	5.275,08	Budg.=3.2.43.430, GD=170, übtr.	0430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	3.590	3.250,56	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.600	5.600	5.635,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	55.000	55.000	49.134,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	6.500	6.500	6.977,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	90.000	84.000	91.395,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	28.000	25.742,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	5.222,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.910	5.712	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.859,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5560	Kfz-Versicherungen	222	263	163,96	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.180	7.000,00	einm., Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.700	3.080	1.716,67	Budg.=3.2.43.430, GD=170	0430	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	5.000	5.540	5.400,00	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.250	10.000	10.322,76	einm., Budg.=3.2.43.430, übtr.	0430	
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	2.935,00	Budg.=3.2.43.430, GD=173,übtr.	0430	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.300	2.114,58	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	21.420	20.486	19.697,90	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	5.492,01	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	7.360	7.180	7.109,14	Budg.=3.2.43.430, GD=170	0430	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.620	2.560	2.326,38	Budg.=3.2.43.430, GD=170	0430	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.360	3.280	3.322,14	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	590	572,08	Budg.=3.2.43.430, GD=170	0430	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	10.200	7.500,00	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.280	3.200,00	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430		
6710	Erstattungen an das Land	14.780	11.280	11.000,00	Budg.=3.2.43.430	0430		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.130	-	Budg.=3.2.43.430, GD=174,übtr.	0430		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	600	270	534,20	Budg.=3.2.43.430, GD=170,übtr.	0430		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.462	31.818	31.817,32	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	49.800	53.700	29.664,89	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.430, uD-Me=410,übtr.	0430		
	Ausgaben UA 2133	503.034	473.709	437.752,93				
	Abgleich Unterabschnitt 2133							
	Einnahmen	50.405	60.062	49.457,73				
	Ausgaben	503.034	473.709	437.752,93				
	Abgleich	452.629-	413.647-	388.295,20-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600		
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200		
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.180	3.100	3.170,31	Budg.=3.2.43.431	0431		
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.431	0431		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	15.380	10.500,00	Budg.=3.2.43.431	0431		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.2.43.431, uD-Me=240	0431		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.100	5.950	5.396,00	Budg.=3.2.43.431	0431		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	250,00	Budg.=3.2.43.431, uD-Me=403	0431		
Einnahmen UA 2134		21.280	25.930	20.816,31				
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.600	54.400	20.898,67	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	1.330,98	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	1.000	-	-	Budg.=3.2.43.431, GD=171, übtr.	0431		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	550,21	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	5.000	3.180	4.363,79	Budg.=3.2.43.431, GD=171, übtr.	0431		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	2.050	1.095,92	Budg.=3.2.43.431, GD=171, übtr.	0431		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.300	26.100	26.078,98	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.100	3.100	2.908,33	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	37.800	37.800	29.339,81	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.508,51	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.000	52.000	46.195,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	14.700	14.700	11.289,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	3.916,71	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.609	3.488	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	493,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	942	1.115	696,99	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.610	5.955,13	einm., Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.100	1.030	517,59	Budg.=3.2.43.431, GD=171	0431		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	4.000	2.000	5.262,00	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.300	12.000	8.453,48	einm., Budg.=3.2.43.431, übtr.	0431		
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	6.000	7.523,12	Budg.=3.2.43.431, GD=173,übtr.	0431		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.300	4.300	2.519,43	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.827	10.691	10.279,55	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	3.354,18	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	1.850	1.850	1.452,52	Budg.=3.2.43.431, GD=171	0431		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.030	1.004,69	Budg.=3.2.43.431, GD=171	0431		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.050	1.863,47	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	220	9,20	Budg.=3.2.43.431, GD=171	0431		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=3.2.43.431, GD=171	0431		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	12.000	8.361,60	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.2.43.431	0431		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	2.050	1.994,22	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg.=3.2.43.431, uD-Me=240	0431		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.431, GD=171,übtr.	0431		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	12.300	11.280	7.000,00	Budg.=3.2.43.431, uD-Me=240,übr.	0431
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	26.376	25.671	25.671,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	42.590	48.820	40.903,09	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	250,00	Budg.=3.2.43.431, uD-Me=403,übr.	0431
	Ausgaben UA 2134	331.994	364.835	285.042,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	21.280	25.930	20.816,31		
	Ausgaben	331.994	364.835	285.042,15		
	Abgleich	310.714-	338.905-	264.225,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.200	725,55	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	3.500	1.100	729,20	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	5.200	5.200	3.089,55	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.433	0433
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.500	6.660	6.111,00	Budg.=3.2.43.433	0433
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	2.908,83	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	600,00	Budg.=3.2.43.433	0433
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	9.230	-	Budg.=3.2.43.433, uD-Me=277	0433
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	230.000	240.880	237.750,00	Budg.=3.2.43.433	0433
1691	Innere Verrechnungen	2.454	2.520	2.454,00	Budg.=3.2.43.433, ZueD-Me=601	0433
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.500	25.110	24.429,00	Budg.=3.2.43.433	0433
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.433, uD-Me=406	0433
Einnahmen UA 2201		275.154	293.400	280.297,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	111.500	81.900	58.954,34	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	4.210,08	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	1.000	717,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	7.000	6.890	5.435,14	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	7.690	6.416,92	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
5390	Sonstige Mieten und Pachten	2.500	4.920	2.143,77	Budg.=3.2.43.433, übtr.	0433
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.800	5.800	6.060,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	38.000	38.000	32.300,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	6.960,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	77.000	103.834,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	16.382,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	6.077,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.834	4.672	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	815,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	910	1.077	672,74	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.250	8.931,23	einm., Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.680	1.981,10	einm., Budg.=3.2.43.433, uD-Me=277,übtr.	0433
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.500	5.640	4.792,05	Budg.=3.2.43.433, GD=144	0433
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	37.000	37.000	26.691,00	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.000	20.500	19.230,44	einm., Budg.=3.2.43.433, übtr.	0433
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.200	8.000	7.573,61	Budg.=3.2.43.433, GD=173,übtr.	0433
6360	Dienstleistungen durch Dritte	48.000	48.000	35.894,89	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	47.692	47.301	45.482,19	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	4.491,94	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.400	1.230	706,42	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
6500	Bürobedarf	6.000	3.240	5.756,83	Budg.=3.2.43.433, GD=144	0433		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.150	2.984,71	Budg.=3.2.43.433, GD=144	0433		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.900	4.820	4.700,00	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	320	310	323,30	Budg.=3.2.43.433, GD=144	0433		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	220	210	-	Budg.=3.2.43.433, GD=144	0433		
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.43.433, GD=144	0433		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.700	8.700	7.000,00	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	5.640	5.500,00	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433		
6710	Erstattungen an das Land	11.500	11.280	11.000,00	Budg.=3.2.43.433	0433		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	92.250	100.500,00	Budg.=3.2.43.433, GD=174,übtr.	0433		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	210	-	Budg.=3.2.43.433, GD=144,übtr.	0433		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	-	-	-	Budg.=3.2.43.433	0433		
6791	Innere Verrechnungen	24.490	25.100	24.490,00	Budg.=3.2.43.433, ZueD-Me=601	0433		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.269	19.857	19.857,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	49.390	43.080	47.425,09	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.433, uD-Me=406,übtr.	0433		
	Ausgaben UA 2201	724.475	675.747	636.294,73				
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	275.154	293.400	280.297,13				
	Ausgaben	724.475	675.747	636.294,73				
	Abgleich	449.321-	382.347-	355.997,60-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	13.500	13.840	19.141,25	Budg.=3.2.43.433	0433
	Einnahmen UA 2299	13.500	13.840	19.141,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
5210	Zimmerausstattungen	840	820	449,47	Budg.=3.2.43.433, GD=145,übtr.	0433
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.540	1.207,55	Budg.=3.2.43.433, GD=145,übtr.	0433
6500	Bürobedarf	1.000	1.130	563,29	Budg.=3.2.43.433, GD=145	0433
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.100	4.929,62	Budg.=3.2.43.433, GD=145	0433
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.080	2.716,63	Budg.=3.2.43.433, GD=145,übtr.	0433
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	1.230	1.297,34	Budg.=3.2.43.433, GD=145,übtr.	0433
6791	Innere Verrechnungen	2.454	2.520	2.454,00	Budg.=3.2.43.433, ZueD-Me=601	0433
	Ausgaben UA 2299	17.794	14.420	13.617,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2299</b>						
	Einnahmen	13.500	13.840	19.141,25		
	Ausgaben	17.794	14.420	13.617,90		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.294-</b>	<b>580-</b>	<b>5.523,35</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	1,40-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	-	44,33-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.800	4.800	4.800,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.924	6.636	6.506,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.434	0434
1511	Ersätze für Bürobedarf	10.500	10.760	9.447,50	Budg.=3.2.43.434	0434
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.434	0434
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	358.750	294.875,00	Budg.=3.2.43.434	0434
1691	Innere Verrechnungen	13.790	14.130	13.790,00	Budg.=3.2.43.434, ZueD-Me=601	0434
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	29.000	32.800	29.693,00	Budg.=3.2.43.434	0434
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.500	3.590	3.329,55	Budg.=3.2.43.434, uD-Me=278	0434
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.434, uD-Me=411	0434
	<b>Einnahmen UA 2351</b>	<b>369.114</b>	<b>431.466</b>	<b>362.395,32</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	5.515	5.353	5.056,22	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	40.300	40.000	35.528,50	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	89.600	207.129,23	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.000	16.000	13.291,53	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.434, GD=146, übtr.	0434

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.750	350	178,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	15.000	17.430	15.479,20	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	16.000	15.380	15.000,00	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.400	6.400	6.593,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	75.000	75.000	74.837,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	9.398,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200.000	175.000	178.359,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	98.000	98.000	94.862,53	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	40.000	40.000	21.707,79	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.780	10.419	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.302,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	160	189	118,33	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	79,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.700	30.000	25.000,00	einm., Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.380	3.300,00	einm., Budg.=3.2.43.434, uD-Me=278,übtr.	0434
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	8.400	8.200	8.271,05	Budg.=3.2.43.434, GD=146	0434
5750	verschiedene Schulaufwendungen	25.000	25.630	25.000,00	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.000	44.080	27.413,73	einm., Budg.=3.2.43.434, übtr.	0434
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	20.000	49.328,73	Budg.=3.2.43.434, GD=173,übtr.	0434
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.700	11.500	7.000,00	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	56.733	56.469	54.296,70	Budg.=3.2.43.434, GD=146,übtr.	0434

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	10.018,03	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	600	-	-	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290	0204		
6500	Bürobedarf	8.000	7.690	8.736,45	Budg.=3.2.43.434, GD=146	0434		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.100	3.117,08	Budg.=3.2.43.434, GD=146	0434		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.610	4.500,00	Budg.=3.2.43.434, übtr.	0434		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	330	320	323,30	Budg.=3.2.43.434, GD=146	0434		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	12.250	10.000,00	Budg.=3.2.43.434, GD=146, übtr.	0434		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	2.150	2.098,76	Budg.=3.2.43.434, GD=146	0434		
6710	Erstattungen an das Land	12.300	11.280	11.000,00	Budg.=3.2.43.434	0434		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	71.750	82.250,00	Budg.=3.2.43.434, GD=174, übtr.	0434		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.434, GD=146, übtr.	0434		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	110.900	105.150	106.614,37	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.434, uD-Me=411, übtr.	0434		
	Ausgaben UA 2351	1.053.918	1.016.730	1.117.192,37				
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	369.114	431.466	362.395,32				
	Ausgaben	1.053.918	1.016.730	1.117.192,37				
	Abgleich	684.804-	585.264-	754.797,05-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	300	600	319,87	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	510	-	Budg.=3.2.43.435	0435
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.000	7.180	5.907,00	Budg.=3.2.43.435	0435
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.435	0435
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	230.000	261.380	233.625,00	Budg.=3.2.43.435	0435
1691	Innere Verrechnungen	84	90	84,00	Budg.=3.2.43.435, ZueD-Me=601	0435
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	19.000	19.480	18.581,00	Budg.=3.2.43.435	0435
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.000	3.080	2.956,05	Budg.=3.2.43.435, uD-Me=279	0435
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.435, uD-Me=412	0435
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 2352		262.384	296.320	265.472,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.206	3.113	2.938,61	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.400	1.300	3.577,39	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	322.500	194.300	84.036,55	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	40.000	60.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	11.000	11.000	14.737,01	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.435, GD=147,übtr.	0435
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	128,99	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	13.000	13.500	10.392,01	Budg.=3.2.43.435, GD=147,übtr.	0435
5300	Mieten und Pachten	127.200	127.200	122.381,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	8.200	6.184,83	Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	23.400	23.400	23.322,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.800	9.800	8.947,99	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	112.000	112.000	80.872,64	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.228,24	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	180.000	145.000	188.390,12	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	60.500	40.684,72	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500	10.500	6.825,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.354	9.041	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	395,96	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	522	1.388	578,69	Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	79,24	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	16.500	12.136,82	einm., Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.080	3.000,00	einm., Budg.=3.2.43.435, uD-Me=279, übtr.	0435
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.000	4.100	3.103,37	Budg.=3.2.43.435, GD=147	0435
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	20.500	20.000	17.804,00	Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	31.000	30.750	30.000,00	einm., Budg.=3.2.43.435, übtr.	0435
5810	Lebensmittel	370	360	302,73	Budg.=3.2.43.435, übtr.	0435
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.500	20.000	8.007,24	Budg.=3.2.43.435, GD=173, übtr.	0435
6360	Dienstleistungen durch Dritte	16.400	16.000	4.506,73	Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	38.206	36.355	35.076,50	Budg.=3.2.43.435, GD=147, übtr.	0435



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	8.692,88	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	5.000	5.640	4.188,59	Budg.=3.2.43.435, GD=147	0435	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.190	2.174,26	Budg.=3.2.43.435, GD=147	0435	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.400	3.380	3.300,00	Budg.=3.2.43.435, GD=147,übtr.	0435	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	330	320	330,29	Budg.=3.2.43.435, GD=147	0435	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	14.000	10.000,00	Budg.=3.2.43.435, GD=147,übtr.	0435	
6710	Erstattungen an das Land	16.500	16.910	16.500,00	Budg.=3.2.43.435	0435	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.435, GD=147,übtr.	0435	
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.435, ZueD-Me=601	0435	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	79.800	76.200	76.644,53	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.000	4.100	4.000,00	Budg.=3.2.43.435, uD-Me=412,übtr.	0435	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Ausgaben UA 2352	1.218.588	1.069.427	842.469,74			
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	262.384	296.320	265.472,92			
	Ausgaben	1.218.588	1.069.427	842.469,74			
	Abgleich	956.204-	773.107-	576.996,82-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	21.660,00	Budg.=3.777	0777
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.150	23.580	489,00	Budg.=3.2.43.434	0434
Einnahmen UA 2399		22.150	23.580	22.149,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	613	595	561,80	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	950	820	1.107,85	Budg.=3.2.43.434, GD=148,übtr.	0434
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	5.130	4.553,95	Budg.=3.2.43.434, GD=148,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.060	1.030	-	Budg.=3.2.43.434, GD=148,übtr.	0434
6500	Bürobedarf	3.400	5.130	3.396,49	Budg.=3.2.43.434, GD=148	0434
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.560	3.430,36	Budg.=3.2.43.434, GD=148	0434
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.200	4.100	3.364,87	Budg.=3.2.43.434, GD=148,übtr.	0434
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.030	1.080,11	Budg.=3.2.43.434, GD=148,übtr.	0434
6791	Innere Verrechnungen	13.038	13.360	13.038,00	Budg.=3.2.43.434, ZueD-Me=601	0434
Ausgaben UA 2399		31.561	33.755	30.533,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2399</b>						
Einnahmen		22.150	23.580	22.149,00		
Ausgaben		31.561	33.755	30.533,43		
Abgleich		9.411-	10.175-	8.384,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	420.250	410.000	487.764,38	Budg.=3.2.420, GD=174,übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.590	153.750	235.336,48	Budg.=3.2.420, GD=174,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2400	577.840	563.750	723.100,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	577.840	563.750	723.100,86		
	Abgleich	577.840-	563.750-	723.100,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.772	-	1.509,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.436	0436
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.500	6.770	6.380,00	Budg.=3.2.43.436	0436
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	20,00	Budg.=3.2.43.436	0436
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	275.000	328.000	259.500,00	Budg.=3.2.43.436	0436
1691	Innere Verrechnungen	9.450	9.690	9.450,00	Budg.=3.2.43.436, ZueD-Me=601	0436
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.410	8.710	8.410,00	Budg.=3.2.43.436	0436
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.436, uD-Me=414	0436
Einnahmen UA 2431		305.132	353.170	285.269,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	81.825	79.415	75.011,70	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.500	5.000	3.366,86	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.900	30.600	36.855,58	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	12.195,88	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	447,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	12.000	3.578,49	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	4.100	4.136,74	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.300	5.250	5.292,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	34.000	34.000	31.406,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.653,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	78.000	68.000	80.617,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	32.500	32.500	22.911,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	4.525,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.928	5.730	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	779,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	910	1.077	672,74	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	108,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	4.100	2.294,54	einm., Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.500	3.590	2.798,29	Budg.=3.2.43.436, GD=149	0436
5750	verschiedene Schulaufwendungen	15.000	16.000	9.228,40	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.000	8.200	7.715,11	einm., Budg.=3.2.43.436, übtr.	0436
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	6.500	5.458,63	Budg.=3.2.43.436, GD=173,übtr.	0436
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	10.000	5.815,32	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.045	16.746	16.102,33	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	5.509,51	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.000	3.080	3.843,12	Budg.=3.2.43.436, GD=149	0436
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.440	2.149,76	Budg.=3.2.43.436, GD=149	0436
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.870	3.322,39	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	330	320	323,30	Budg.=3.2.43.436, GD=149	0436
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.43.436, GD=149	0436
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	8.700	4.722,69	Budg.=3.2.43.436, GD=149,übtr.	0436
6710	Erstattungen an das Land	6.150	11.280	11.000,00	Budg.=3.2.43.436, GD=149	0436

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2431 Staatliche wirtschaftsschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.436, GD=174, übtr.	0436		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.436, GD=149, übtr.	0436		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.284	37.520	37.520,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	56.950	54.380	54.700,40	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.436, uD-Me=414, übtr.	0436		
	Ausgaben UA 2431	513.422	491.198	458.062,59				
	Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	305.132	353.170	285.269,00				
	Ausgaben	513.422	491.198	458.062,59				
	Abgleich	208.290-	138.028-	172.793,59-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	454,50-	Budg.=3.777	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.662	4.662	4.662,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	18.325	23.890	23.898,14	Budg.=2.23.230	0230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	105.000	101.100	101.061,14	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	12.000	15.000	15.651,00	Budg.=2.20.200	0200
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	694.030	677.100	610.651,11	Budg.=1.111.110	0110
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.777	0777
2600	Bußgelder u.ä.	210	200	43,50-	Budg.=3.2.420	0420
Einnahmen UA 2440		834.227	821.952	755.425,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	566.485	572.179	527.806,86	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	77.100	70.100	57.283,99	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.550	5.500	932,95	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	750	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	750	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	448	433	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	415,92	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	977.020	1.065.000	700.000,00	Budg.=3.2.420, übtr.	0420
	Ausgaben UA 2440	1.630.603	1.718.712	1.286.439,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2440					
	Einnahmen	834.227	821.952	755.425,39		
	Ausgaben	1.630.603	1.718.712	1.286.439,72		
	Abgleich	796.376-	896.760-	531.014,33-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.439	0439
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	11.000	11.280	10.008,90	Budg.=3.2.43.439, uD-Me=230	0439
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	35.880	24.112,65	Budg.=3.2.43.439, uD-Me=230	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	41.000	-	Budg.=3.2.43.439	0439
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	1.540	-	Budg.=3.2.43.439	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	270	260	296,00	Budg.=3.2.43.439	0439
Einnahmen UA 2443		38.270	89.960	34.417,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	50.000	61.900	41.059,42	Budg.=3.2.43.439, uD-Me=230, übtr.	0439
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	1.100	-	einm., Budg.=3.2.43.439, übtr.	0439
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.578	1.343	1.291,09	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	120.664	123.680	120.664,00	Budg.=3.2.43.439, ZueD-Me=601	0439
Ausgaben UA 2443		172.242	188.023	163.014,51		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2443</b>						
Einnahmen		38.270	89.960	34.417,55		
Ausgaben		172.242	188.023	163.014,51		
Abgleich		133.972-	98.063-	128.596,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	40.000	51.250	43.950,75	Budg.=3.2.43.440, uD-Me=233	0440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	1.030	200,00	Budg.=3.2.43.440	0440
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.800	2.550	2.576,00	Budg.=3.2.43.440	0440
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=3.2.43.440	0440
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.440	0440
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000	23.060	33.270,87	Budg.=3.2.43.440	0440
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	307.500	373.745,62	Budg.=3.2.43.440	0440
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.400	3.414,00	Budg.=3.2.43.440	0440
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.100,00	Budg.=3.2.43.440, uD-Me=417	0440
Einnahmen UA 2481		371.000	390.290	459.757,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	125.200	127.600	59.555,47	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.281,51	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	230	220	199,40	Budg.=3.2.43.440, GD=5, übtr.	0440
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	230	220	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5, übtr.	0440
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	31,05	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	10.000	12.300	10.864,21	Budg.=3.2.43.440, GD=5, übtr.	0440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	3.080	187,04	Budg.=3.2.43.440, GD=5, übtr.	0440
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	1.400	1.458,35	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.818,35	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	49.000	49.000	41.089,02	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.328,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.000	48.000	53.322,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	27.000	23.523,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.800	2.576,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.616	5.428	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	571,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	29	34	21,15	Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.640	6.176,58	einm., Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
5715	werk- und Beschäftigungs- material	41.000	41.000	39.980,67	einm., Budg.=3.2.43.440, uD-Me=233,übtr.	0440
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.030	582,95	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	100	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.300	5.430	5.300,00	einm., Budg.=3.2.43.440, übtr.	0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.000	6.000	6.330,96	Budg.=3.2.43.440, GD=173,übtr.	0440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70	-	66,64	Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	16.154	13.406	14.316,64	Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	5.219,10	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.000	1.030	354,93	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.620	1.803,85	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.360	2.349,05	Budg.=3.2.43.440, GD=5,übtr.	0440
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	240	230	4,60	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	220	210	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5, übtr.	0440
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.540	2.279,19	Budg.=3.2.43.440, GD=5, übtr.	0440
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.2.43.440, GD=5	0440
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.000	36.900	91.014,17	Budg.=3.2.43.440, GD=174, übtr.	0440
6791	Innere Verrechnungen	11.217	11.500	11.217,00	Budg.=3.2.43.440, ZueD-Me=601	0440
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	82.700	90.870	79.479,45	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	1.100,00	Budg.=3.2.43.440, uD-Me=417, übtr.	0440
	Ausgaben UA 2481	554.906	504.948	466.403,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	371.000	390.290	459.757,24		
	Ausgaben	554.906	504.948	466.403,31		
	Abgleich	183.906-	114.658-	6.646,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	15.000	18.000	17.495,00	Budg.=3.2.43.439, ZuD-Me=227	0439
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.400	5.400	5.400,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=3.2.43.439	0439
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	2.800	2.655,00	Budg.=3.2.43.439	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	50.000	256.250	17.429,60	Budg.=3.2.43.439	0439
1691	Innere Verrechnungen	196.264	200.181	196.264,00	Budg.=3.2.43.439, ZueD-Me=601	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.050	1.956,00	Budg.=3.2.43.439	0439
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.439, uD-Me=399	0439
Einnahmen UA 2483		270.664	484.681	241.199,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.700	42.300	80.847,81	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	888,37	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	21,79	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	7.500	10.000	8.000,00	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	11.500	458,45	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	1.400	1.839,15	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.694,56	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	38.000	38.000	30.623,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	3.295,71	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	75.000	73.000	71.819,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	37.000	37.000	31.458,55	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.800	4.800	3.853,60	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.133	3.079	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	24.000	14.929,51	einm., Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	6.000	111,31	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	12.000	13.000	10.894,72	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	einm., Budg.=3.2.43.439, übtr.	0439		
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	4.000	628,24	Budg.=3.2.43.439, GD=173, übtr.	0439		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.809	4.450	4.327,11	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.911,87	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	3.000	7.000	3.414,36	Budg.=3.2.43.439, GD=8	0439		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.200	3.523,66	Budg.=3.2.43.439, GD=8	0439		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.233,37	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	620	600	323,30	Budg.=3.2.43.439, GD=8	0439		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	5.000	215,60	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.000,00	Budg.=3.2.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	120	120	-	Budg.=3.2.43.439, GD=8	0439		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	4.000	-	Budg.=3.2.43.439, GD=8	0439		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	80.100	76.380	76.966,86	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.580	1.540	113,54-	Budg.=3.2.43.439, ZuD-Me=227, übtr.	0439		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.439, uD-Me=399,übr.	0439
	Ausgaben UA 2483	352.012	386.619	359.251,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	270.664	484.681	241.199,60		
	Ausgaben	352.012	386.619	359.251,20		
	Abgleich	81.348-	98.062	118.051,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	50.000	51.250	-	Budg.=3.2.43.439	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	520	510	569,00	Budg.=3.2.43.439	0439
	Einnahmen UA 2591	50.520	51.760	569,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.104	1.094	1.052,00	Budg.=3.2.43.439, GD=8,übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.500	1.000,00-	Budg.=3.2.43.439, GD=8,übtr.	0439
6791	Innere Verrechnungen	75.600	77.490	75.600,00	Budg.=3.2.43.439, ZueD-Me=601	0439
	Ausgaben UA 2591	76.704	80.084	75.652,00		
Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	50.520	51.760	569,00		
	Ausgaben	76.704	80.084	75.652,00		
	Abgleich	26.184-	28.324-	75.083,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.230	1.160,00	Budg.=3.2.43.441	0441
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	90.000	143.500	94.347,12	Budg.=3.2.43.441	0441
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.500	1.640	1.573,00	Budg.=3.2.43.441	0441
Einnahmen UA 2593		92.700	146.370	97.080,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=3.2.43.441, GD=13,übtr.	0441
5270	Schulausstattung	500	3.000	-	Budg.=3.2.43.441, GD=13,übtr.	0441
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.440	1.400,00	einm., Budg.=3.2.43.441, GD=13,übtr.	0441
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	einm., Budg.=3.2.43.441, GD=13	0441
6500	Bürobedarf	500	310	131,50	Budg.=3.2.43.441, GD=13	0441
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	Budg.=3.2.43.441, GD=13	0441
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	240	230	-	Budg.=3.2.43.441, GD=13	0441
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	320	310	300,00	Budg.=3.2.43.441, GD=13,übtr.	0441
Ausgaben UA 2593		3.710	5.440	1.831,50		
Abgleich Unterabschnitt 2593						
Einnahmen		92.700	146.370	97.080,12		
Ausgaben		3.710	5.440	1.831,50		
Abgleich		88.990	140.930	95.248,62		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.178,23	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.800	2.360	1.409,00	Budg.=3.2.43.442	0442
1450	Pachten	260	260	263,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	12.000	19.480	136,75	Budg.=3.2.43.442	0442
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.442	0442
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	350.000	358.750	672.568,03	Budg.=3.2.43.442	0442
1691	Innere Verrechnungen	35.791	36.690	35.791,00	Budg.=3.2.43.442, ZueD-Me=601	0442
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.800	26.140	25.790,00	Budg.=3.2.43.442	0442
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.442, uD-Me=396	0442
Einnahmen UA 2601		427.151	445.180	737.136,01		
<b>A u s g a b e n</b>						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	87.500	23.100	103.140,22	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.164,23	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	210	162,88	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	410	85,27	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	235,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	8.700	8.700	6.979,18	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5300	Mieten und Pachten *Mietkosten für Sparkassenarena für Abschlussfeier	5.400	5.230	5.339,00	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.200	8.200	6.845,46	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	1.400	1.815,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	4.538,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	56.000	56.000	48.294,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	7.400,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	110.000	92.000	107.222,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	25.000	24.694,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.650	5.455,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.190	5.983	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	682,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.565	1.852	1.157,34	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.180	8.320,24	einm., Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5715	werk- und Beschäftigungs-material	5.500	5.130	5.438,53	einm., Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.500	3.490	4.589,37	Budg.=3.2.43.442, GD=16	0442
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	76,80	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	17.000	17.430	19.058,44	einm., Budg.=3.2.43.442, übtr.	0442
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.540	432,46	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	6.000	5.248,05	Budg.=3.2.43.442, GD=173,übtr.	0442
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.130	466,48	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46.314	49.543	47.637,39	Budg.=3.2.43.442, GD=16,übtr.	0442
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	5.752,99	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	4.000	4.410	3.140,51	Budg.=3.2.43.442, GD=16	0442
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.540	1.249,10	Budg.=3.2.43.442, GD=16	0442

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.670	2.579,31	Budg.=3.2.43.442, GD=16, übtr.	0442
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	220	210	161,65	Budg.=3.2.43.442, GD=16	0442
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	420	410	-	Budg.=3.2.43.442, GD=16	0442
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.700	4.700	4.534,96	Budg.=3.2.43.442, GD=16, übtr.	0442
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.030	1.000,00	Budg.=3.2.43.442, GD=16, übtr.	0442
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.360	5.460	3.360,75	Budg.=3.2.43.442, GD=174, übtr.	0442
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	31.000	31.780	30.887,29	Budg.=3.2.43.442, übtr.	0442
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	45.000	50.170	43.216,35	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.442, uD-Me=396, übtr.	0442
	Ausgaben UA 2601	525.469	449.258	514.363,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	427.151	445.180	737.136,01		
	Ausgaben	525.469	449.258	514.363,41		
	Abgleich	98.318-	4.078-	222.772,60		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	45.000	41.000	40.064,40	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1417	Mieten aus Grundflächen	2.900	3.340	3.340,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	2.900,00	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	2.260	2.098,47	Budg.=3.2.43.444	0444
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.43.444	0444
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.43.444	0444
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	10.250	2.537,48-	Budg.=3.2.43.444	0444
1691	Innere Verrechnungen	984	984	984,00	Budg.=3.2.420, ZueD-Me=601	0420
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.570	2.510	2.582,00	Budg.=3.2.43.444	0444
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.43.444, uD-Me=397	0444
Einnahmen UA 2751		53.454	60.344	49.431,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.136	23.830	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.970	1.900	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.990	4.820	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	96.600	116.300	52.828,41	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	16.200	7.100	49.453,23	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	6.791,54	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	-	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	531,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	5.000	4.100	8.472,27	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	3.080	1.738,38	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	2.800	3.248,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	3.200	2.927,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	39.176,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.900	4.900	5.032,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.000	68.000	54.751,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	13.460,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.573,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.127	4.956	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.352,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	522	837	578,69	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.610	4.336,84	einm., Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.030	695,78	Budg.=3.2.43.444, GD=18	0444
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	5.000	5.000	3.960,00	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.600	2.960	2.670,22	einm., Budg.=3.2.43.444, übtr.	0444
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	6.000	10.097,45	Budg.=3.2.43.444, GD=173,übtr.	0444
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	8.600	2.804,41	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	9.334	8.689	8.354,87	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=3.2.43.444, GD=18	0444
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	4.765,05	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.500	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	1.800	1.640	1.814,92	Budg.=3.2.43.444, GD=18	0444
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.640	938,74	Budg.=3.2.43.444, GD=18	0444

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.200	3.280	3.200,00	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	470	161,65	Budg.=3.2.43.444, GD=18	0444
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	11.300	11.300	7.286,58	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
6710	Erstattungen an das Land	22.000	22.550	22.000,00	Budg.=3.2.43.444	0444
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.180	6.243,45	Budg.=3.2.43.444, GD=174,übtr.	0444
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	230	220	99,60	Budg.=3.2.43.444, GD=18,übtr.	0444
6791	Innere Verrechnungen	800	-	-	Budg.=3.2.43.444, ZueD-Me=601	0444
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	100.503	125.352	125.351,73	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	66.700	68.050	80.938,02	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.43.444, uD-Me=397,übtr.	0444
	Ausgaben UA 2751	575.182	611.154	529.636,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	53.454	60.344	49.431,39		
	Ausgaben	575.182	611.154	529.636,35		
	Abgleich	521.728-	550.810-	480.204,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	49.000	18.000	48.644,96	Budg.=3.2.420, übtr.	0420
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	102.500	102.500	88.826,30	Budg.=3.2.420, übtr.	0420
	Ausgaben UA 2752	151.500	120.500	137.471,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	151.500	120.500	137.471,26		
	Abgleich	151.500-	120.500-	137.471,26-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	230.000	235.750	216.308,00	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217	0420
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	68.800	68.680	67.980,00	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217	0420
Einnahmen UA 2901		298.800	304.430	284.288,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	350.000	350.000	318.096,61	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	85.000	82.000	87.846,00	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
Ausgaben UA 2901		435.000	432.000	405.942,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
Einnahmen		298.800	304.430	284.288,00		
Ausgaben		435.000	432.000	405.942,61		
Abgleich		136.200-	127.570-	121.654,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	350.000	328.000	333.732,00	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217	0420
	Einnahmen UA 2902	350.000	328.000	333.732,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	540.000	473.000	522.417,15	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217	0420
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	52.000	51.250	48.968,55	Budg.=3.2.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2902	592.000	524.250	571.385,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
	Einnahmen	350.000	328.000	333.732,00		
	Ausgaben	592.000	524.250	571.385,70		
	<b>Abgleich</b>	<b>242.000-</b>	<b>196.250-</b>	<b>237.653,70-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1691	Innere Verrechnungen	668	668	668,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 2950</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	76.495	77.459	72.327,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.532	5.794	5.440,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	17.933	16.961	15.880,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	78,47	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	600	414,15	Budg.=3.1.325, GD=21, übtr.	0325
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	1.260	1.230	1.235,74	Budg.=3.2.420, GD=150, übtr.	0420
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *siehe Anhang freiwillige Leistungen	31.520	30.750	21.834,11	Budg.=3.2.420, GD=150, übtr.	0420
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	205	205	197,06	Budg.=3.2.420, GD=150, übtr.	0420
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	1.030	-	Budg.=3.2.420, GD=150, übtr.	0420
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.2.420, GD=150, übtr.	0420
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.500	2.000	1.012,06	Budg.=3.1.325, GD=21, übtr.	0325
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.010	20.500	31.658,95	Budg.=3.2.420, GD=174, übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.810	16.400	14.457,73	Budg.=3.2.420, übtr.	0420
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	106.200	47.610	102.044,73	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	560.000	557.200	201.562,07	Budg.=3.2.420, GD=174,übtr.	0420
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=3.2.420, übtr.	0420
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	14.000	14.000,00	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	73.540	71.750	41.043,70	Budg.=3.2.420, GD=174,übtr.	0420
Ausgaben UA 2950		913.605	863.589	523.187,81		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
Einnahmen		668	668	668,00		
Ausgaben		913.605	863.589	523.187,81		
Abgleich		912.937-	862.921-	522.519,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	34.200	13.190	13.095,00
	Ausgaben	771.773	609.071	587.655,39
	Abgleich	737.573-	595.881-	574.560,39-
21	Einnahmen	979.533	1.033.701	980.672,94
	Ausgaben	5.045.399	4.959.870	4.250.081,55
	Abgleich	4.065.866-	3.926.169-	3.269.408,61-
22	Einnahmen	288.654	307.240	299.438,38
	Ausgaben	742.269	690.167	649.912,63
	Abgleich	453.615-	382.927-	350.474,25-
23	Einnahmen	653.648	751.366	650.017,24
	Ausgaben	2.304.067	2.119.912	1.990.195,54
	Abgleich	1.650.419-	1.368.546-	1.340.178,30-
24	Einnahmen	1.819.293	2.140.053	1.776.068,78
	Ausgaben	3.801.025	3.853.250	3.456.272,19
	Abgleich	1.981.732-	1.713.197-	1.680.203,41-
25	Einnahmen	143.220	198.130	97.649,12
	Ausgaben	80.414	85.524	77.483,50
	Abgleich	62.806	112.606	20.165,62
26	Einnahmen	427.151	445.180	737.136,01
	Ausgaben	525.469	449.258	514.363,41
	Abgleich	98.318-	4.078-	222.772,60
27	Einnahmen	53.454	60.344	49.431,39
	Ausgaben	726.682	731.654	667.107,61
	Abgleich	673.228-	671.310-	617.676,22-
29	Einnahmen	649.468	633.098	618.688,00
	Ausgaben	1.940.605	1.819.839	1.500.516,12
	Abgleich	1.291.137-	1.186.741-	881.828,12-
2	Einnahmen	5.048.621	5.582.302	5.222.196,86
	Ausgaben	15.937.703	15.318.545	13.693.587,94
	Abgleich	10.889.082-	9.736.243-	8.471.391,08-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	3.000,00	Budg.=3.2.401, übertr.	0401
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	11.000	11.000	8.500,00	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
	Ausgaben UA 3001	11.000	11.000	11.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.500,00		
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.500,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
	Ausgaben UA 3121	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	20.000	6.032,00	Budg.=1.45.116	0116
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	8.000	16.400	6.882,08	Budg.=1.45.116	0116
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.000	45.000	35.804,69	Budg.=1.45.116	0116
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	13.000,00	Budg.=1.45.116	0116
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3200		58.000	81.400	61.718,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	84.788	84.623	82.158,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	409.131	407.645	399.053,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dg1	89.759	110.092	129.376,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	62.871	60.973	57.636,55	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.750	34.492	32.278,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	4.247	5.575	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.397,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.765	81.338	75.069,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	30.754	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	24.720	-	35.205,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.100	4.900	3.337,87	Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.200	22.800	17.501,40	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	10.000	1.284,30	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	602,14	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.500	-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	8.505,38	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5300	Mieten und Pachten	23.319	23.319	23.318,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5390	Sonstige Mieten und Pachten	60.000	60.000	63.550,00	Budg.=1.45.116, übtr.	0116
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.350	1.320,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	6.500	6.300	5.781,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	3.362,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	4.470,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	13.500	12.500	11.267,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	548,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.142	4.003	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	367,47	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5560	Kfz-Versicherungen	301	355	222,58	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=19	0116
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	7.000	10.000	6.937,58	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	223.620	220.000	231.771,38	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.200	302,72	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	14.452	7.318	7.060,92	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	3.849,20	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.739,06	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	9.230	8.181,98	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.500	9.500	2.147,17	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	40	28,82	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.144,95	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=19	0116
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	7.000	4.434,64	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6581	Bankgebühren u. ä.	250	240	1,27	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	7.000	2.973,07	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	240	230	130,00	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	57.878	45.003	37.445,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	122.321	110.885	110.885,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	65.700	61.280	63.147,68	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=1.45.116, ZueD-Me=606	0116
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.800	25.200	25.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	10.000,00	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 3200		1.501.164	1.493.245	1.482.997,47		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	58.000	81.400	61.718,77		
	Ausgaben	1.501.164	1.493.245	1.482.997,47		
	Abgleich	1.443.164-	1.411.845-	1.421.278,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	30.600	39.000	34.600,48	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 3201	30.600	39.000	34.600,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	43.700	35.600	23.873,04	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.163,35	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	18.000	17.000	16.757,64	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	498,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.300	3.756,74	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	545,14	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.076	6.839	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.777	0777
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	6.575,66	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 3201	79.876	69.839	53.169,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3201</b>						
	Einnahmen	30.600	39.000	34.600,48		
	Ausgaben	79.876	69.839	53.169,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>49.276-</b>	<b>30.839-</b>	<b>18.569,29-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	15.000	9.466,00	Budg.=1.45.106	0106
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.080	2.844,80	Budg.=1.45.106	0106
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.000	5.130	10.728,85	Budg.=1.45.106	0106
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	15.000	-	Budg.=1.45.106	0106
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	16.500,00	Budg.=1.45.106, ZUD-Me=285	0106
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.45.106, ZUD-Me=284	0106
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
Einnahmen UA 3212		18.500	38.210	39.539,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.647	109.986	114.252,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.832	9.133	15.508,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.638	8.675	9.216,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	219	708	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	901,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.640	20.153	20.889,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	2.866	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	855	-	3.477,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.700	24.100	21.319,44	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.950	1.900	1.918,04	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
5210	Zimmerausstattungen	370	360	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	370	360	1.023,72	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
5300	Mieten und Pachten	26.000	45.600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	780	760	451,66	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	358,08	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	11.899,76	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.153,83	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	9.583,69	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	19.000	19.000	15.668,66	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	100	882,07	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.586	2.499	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	5.000	8.000	2.783,53	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6050	Bedarf für Sammlungen	5.000	6.000	5.000,00	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.750	15.750	42.748,04	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100.000	100.000	118.572,71	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=284, übtr.	0106
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.050	11.700,00	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=285, übtr.	0106
6330	Werkstättenbedarf	500	510	1.082,05	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.996	3.986	3.841,32	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.403,10	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	3.000	2.940	4.127,55	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.540	851,41	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	15.872,87	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	20	12,01	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.000	8.000	5.198,55	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6540	Dienstreisen	4.000	4.000	8.542,51	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.060,00	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.300	26.718,18	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.180	1.150	1.402,80	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6791	Innere Verrechnungen	2.350	2.120	2.590,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	57.420	44.944	44.944,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	24.600	27.760	23.606,75	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	9.000	9.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=1.45.106, übtr.	0106	
Ausgaben UA 3212		510.663	521.270	550.562,91			
Abgleich Unterabschnitt 3212							
Einnahmen		18.500	38.210	39.539,65			
Ausgaben		510.663	521.270	550.562,91			
Abgleich		492.163-	483.060-	511.023,26-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	33,12	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	410	400	473,16	Budg.=1.10.109	0109
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	29.000	28.000	29.677,50	Budg.=1.10.109	0109
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.020	4.020	4.020,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208	0109
Einnahmen UA 3221		33.430	32.420	34.203,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.802	7.514	7.001,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	222	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	191,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.642	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	846	-	1.494,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.500	45.800	34.414,87	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	995,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	23.522,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	412,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungenräume							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	24.000	22.596,53	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.630,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	723	698	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	700	900	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15	13	12,95	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	671,58	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	8,54	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290,übtr.	0204	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZUD-Me=290,übtr.	0100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	24.800,00	Budg.=1.10.109, ZUD-Me=208,übtr.	0109	
	*siehe Erläuterungen im Anhang						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	5.200,00	Budg.=1.10.109, ZUD-Me=208,übtr.	0109	
	Ausgaben UA 3221	130.986	131.689	122.952,96			
	Abgleich Unterabschnitt 3221						
	Einnahmen	33.430	32.420	34.203,78			
	Ausgaben	130.986	131.689	122.952,96			
	Abgleich	97.556-	99.269-	88.749,18-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	768.750	750.000	741.046,00	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276	0117
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	4.500	4.390	2.410,00	Budg.=1.46.117	0117
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	8.067,67	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290	0117
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	51.250	50.000	89.353,48	Budg.=1.46.117, uD-Me=448	0117
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	4.500	4.390	-	Budg.=1.46.117	0117
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.130	5.000	14.993,70	Budg.=1.46.117	0117
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	2.240	2.190	984,55	Budg.=1.46.117	0117
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	100	6.629,36	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	275.000	262.660	280.602,34	Budg.=1.46.117	0117
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	10.000,00	Budg.=1.46.117	0117
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=291	0117
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 3311		1.111.370	1.078.730	1.154.087,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	279.692	267.529	255.143,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	33.052	59.277	48.375,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.634	21.704	20.433,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	787	1.424	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	1.594,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.282	49.721	45.879,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	15.427	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.959	-	13.356,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	104.600	92.700	71.225,57	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	3.000	25.445,48	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.040	10.770	10.406,68	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117	
5210	Zimmerausstattungen	550	540	263,71	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.150	2.100	2.390,39	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	470,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.080	3.000	2.658,64	Budg.=1.46.117, uD-Me=448,übtr.	0117	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	560	550	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=291,übtr.	0117	
5300	Mieten und Pachten	42.804	42.804	42.804,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	20.500	20.000	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117	
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.660,79	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	81.000	81.000	81.910,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.703,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.500	1.000	1.426,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	39.448,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5441	Strom, Gas u.ä	300	290	-	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	2.846,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.703	18.530	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	560	550	675,70	Budg.=1.46.117, GD=25,übtr.	0117	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	30.750	30.000	83.169,54	Budg.=1.46.117, uD-Me=448, übtr.	0117
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	38.880	37.930	39.432,15	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117
6015	Gastspiele	512.500	500.000	549.395,82	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276, übtr.	0117
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.330	10.080	15.205,45	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117
6360	Dienstleistungen durch Dritte	27.020	26.360	24.479,65	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.230	5.177	4.996,47	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	17.817,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	420	410	7.962,33	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	100	100	7.124,54	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290, übtr.	0117
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6500	Bürobedarf	2.690	2.620	2.419,99	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.260	10.990	2.530,89	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	30	27,29	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6540	Dienstreisen	240	230	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	1.083,80	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276, übtr.	0117
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	20.000	-	35.247,38	Budg.=1.11.111	0111
6791	Innere Verrechnungen	37.079	27.262	31.600,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	213.508	177.839	177.839,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	120.200	103.430	115.514,80	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.125.000	2.000.000	1.899.000,00	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.600	25.600	25.564,60	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 3311		3.953.310	3.729.724	3.735.931,76		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
Einnahmen		1.111.370	1.078.730	1.154.087,10		
Ausgaben		3.953.310	3.729.724	3.735.931,76		
Abgleich		2.841.940-	2.650.994-	2.581.844,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312 Kleines Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	163	145	139,79	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	48.047	48.047	48.047,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	216.580	210.600	204.600,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3312	264.790	258.792	252.786,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	264.790	258.792	252.786,79		
	Abgleich	264.790-	258.792-	252.786,79-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3315 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
	Einnahmen UA 3315	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	72.500	24.000	81.916,65	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
	Ausgaben UA 3321	72.500	24.000	81.916,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.500	24.000	81.916,65		
	Abgleich	72.500-	24.000-	81.916,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500	2.390,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1181	Schulgebühren und Entgelte	460.000	460.000	406.782,26	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	450	450	140,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	5.000	5.000	4.320,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1422	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	100	100	60,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	300	300	150,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	22.875,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1721	Zuweisungen vom Landkreis	1.100	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	135.000	130.000	125.232,60	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	1.800,00	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3331		631.550	623.050	563.749,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	36.865	36.794	35.014,16	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	731.126	784.717	783.973,10	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.851	17.310	16.364,68	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	61.591	65.231	60.966,17	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	150.101	159.294	150.465,83	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	96,35	KE=3331, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.400	43.600	28.009,91	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	7.569,39	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	300	300	360,13	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	4.309,03	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	252,81	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.500	2.500	1.595,14	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.350	1.200	1.105,58	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	21.815,16	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	3.173,36	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	23.000	22.531,90	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	7.500	5.312,83	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	930,28	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.269	3.160	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	719,36	KE=3331, einm., Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.800	1.800	1.800,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456, übtr.	0103
5747	Wettbewerbe, Preise u.ä.	4.700	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456, übtr.	0103
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	2.000	2.000	488,04	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6316	Veranstaltung -a-	600	600	433,70	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	25.000	25.000,00	KE=3331, Budg.=2.20.200, übtr.	0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.494	13.140	16.944,03	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	3.038,46	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	962,16	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	561	561	557,37	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.226,13	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übt.	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	161,65	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	420	100	87,06	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6540	Dienstreisen	600	600	264,36	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	1.000	265,80	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übt.	0103
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.672	1.672	1.671,78	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.825	56.938	56.938,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	24.800	23.870	23.772,10	KE=3331, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.480	5.040	5.040,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	33.708	33.808	37.018,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	55.086	59.050	63.500,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.000	11.000	10.000,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, übt.	0103
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.200	0200
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 3331		1.362.649	1.423.735	1.393.733,81		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	631.550	623.050	563.749,86		
	Ausgaben	1.362.649	1.423.735	1.393.733,81		
	Abgleich	731.099-	800.685-	829.983,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.000	-	4.021,88	Budg.=1.10.100	0100
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	-	-	Budg.=1.10.109	0109
1683	Erstattungen durch den übrigen Bereich -c-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	-	8.032,00	Budg.=1.10.100	0100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=261	0100
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3400		15.000	-	12.053,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.000	4.000	2.503,50	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	6.000	5.000	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6317	Veranstaltung -b-	0	5.000	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	-	18.500,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000	-	28.515,10	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	35.500	50.500	40.500,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=261, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	21.723	11.295	11.295,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3400	107.223	75.795	101.313,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	15.000	-	12.053,88		
	Ausgaben	107.223	75.795	101.313,60		
	Abgleich	92.223-	75.795-	89.259,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326	0100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	<b>Einnahmen UA 3401</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	12.925,44	Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	18.000	14.847,30	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.000	20.000	3.877,11	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
6317	Veranstaltung -b-	0	-	33.697,83-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326, ültr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=180, ültr.	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	18.000	15.000	14.429,19	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228, ültr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=113, ültr.	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=1.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	7.745	7.996	6.928,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.686	26.189	26.189,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	15.000	4.000,00	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	58.821	28.021	27.821,00	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
	<b>Ausgaben UA 3401</b>	<b>184.252</b>	<b>145.206</b>	<b>77.319,21</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	184.252	145.206	77.319,21		
	Abgleich	184.252-	145.206-	77.319,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	428.700	402.060	408.131,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=259	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	66.000	68.100	68.120,16	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 3501		494.700	470.160	476.251,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.800	5.800	5.676,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	26.606,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	26.447,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.100	7.100	5.859,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	428.700	402.060	402.060,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	40.241	38.048	38.048,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	392.763	386.891	379.623,04	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	56.600	58.850	3.181,58-	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	421.000	401.000	400.559,42	Budg.=2.20.200, uD-Me=259,übtr.	0200
Ausgaben UA 3501		1.432.204	1.379.749	1.301.699,83		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	494.700	470.160	476.251,16		
	Ausgaben	1.432.204	1.379.749	1.301.699,83		
	Abgleich	937.504-	909.589-	825.448,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	130.000	130.000	124.005,27	Budg.=1.42.118	0118
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.42.118	0118
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	800	800	755,90	Budg.=1.42.118	0118
1599	Vermischte Einnahmen	500	900	500,00	Budg.=1.42.118	0118
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	334.791	380.058	380.058,05	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.42.118	0118
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	900	900	900,00	Budg.=1.42.118	0118
Einnahmen UA 3521		466.991	512.658	506.219,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	847.825	938.136	918.879,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	627	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	73.625	81.550	76.597,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	29	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	184.974	202.566	187.962,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	122	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	5.210,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	51.400	103.600	103.175,21	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	194,94	Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5210	Zimmerausstattungen	7.950	6.980	6.233,18	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.300	4.950	3.096,67	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.630	4.160	3.625,96	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	962,50	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.000	3.000	2.658,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.150	269,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	2.920,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.106,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	48.000	46.000	49.004,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	8.157,15-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.552,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.344	2.265	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.42.118, GD=101	0118
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.42.118, GD=19	0118
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *siehe Erläuterungen im Anhang	19.000	16.000	17.339,78	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	14.300	14.100	10.226,42	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	24.740	23.240	21.809,47	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Erläuterungen im Anhang	18.000	23.000	20.796,37	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.455	11.513	11.129,79	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.177,90	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.068,74	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.000	3.097,40	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500	8.500	5.486,25	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	280	90	87,36	Budg.=1.42.118, GD=101	0118
6528	Gebühren für Online-Dienste	1.000	1.000	609,14	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.726,55	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.42.118, GD=19	0118
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	880	770	710,37	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6791	Innere Verrechnungen	36.515	36.515	36.515,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.503	83.699	83.699,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	1.700	1.750	1.596,97	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	68.400	61.414	61.414,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	177.782	167.598	156.410,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.164	42.642	43.635,00	Budg.=2.20.205	0205
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.42.118, übtr.	0118
Ausgaben UA 3521		1.836.745	1.974.688	1.837.829,45		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		466.991	512.658	506.219,22		
Ausgaben		1.836.745	1.974.688	1.837.829,45		
Abgleich		1.369.754-	1.462.030-	1.331.610,23-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3551		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Umweltstation Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	4.013	3.790	2.844,00	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441	0327
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	38.500	51.344	48.275,00	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441	0327
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.800	65.000	61.373,83	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441	0327
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.1.32.327	0327
Einnahmen UA 3551		108.313	120.134	112.492,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.201	75.921	73.653,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.231	6.124	5.941,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.817	15.559	14.854,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	3.428,88	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.327, GD=14	0327
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	53.045	72.013	59.614,36	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	11.112	10.848	3.586,92	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	720	695	672,93	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6540	Dienstreisen	500	1.000	408,00	Budg.=3.1.32.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.32.327, GD=14	0327
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	55,14	Budg.=3.1.32.327, ZueD-Me=606	0327
Ausgaben UA 3551		174.126	183.160	162.215,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3551</b>						
Einnahmen		108.313	120.134	112.492,83		
Ausgaben		174.126	183.160	162.215,03		
Abgleich		65.813-	63.026-	49.722,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	2.100,00	Budg.=3.1.32.321	0321
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	45.100	44.000	62.314,90	Budg.=3.1.32.321, uD-Me=445	0321
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	136.500	92.500	2.596,32	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	460	460	-	Budg.=2.23.230	0230
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.1.32.321	0321
Einnahmen UA 3601		182.060	136.960	67.011,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.384	8.102	7.872,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	55.642	55.535	53.919,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.840	93.493	88.902,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.798	23.077	21.815,96	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.637	7.695	7.339,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.318	19.279	18.046,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.200	4.900	8.782,66	Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	155.000	153.000	110.000,00	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.030	1.000	217,09	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	840	820	-	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5350	Pachten	1.010	1.010	1.005,69	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=228,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	236,99	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.321, GD=14	0321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	6.830	6.660	6.255,02	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	20.000	12.000	17.000,00	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	52.000	68.439,90	Budg.=3.1.32.321, uD-Me=445,übtr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.978	2.820	2.731,17	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6500	Bürobedarf	2.800	2.260	2.781,75	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.490	2.667,47	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.609,14	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	1.154,45	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.32.321, GD=14	0321
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	91.000	45.000	69.262,28	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	570	560	-	Budg.=3.1.32.321, übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	37.030	37.150	35.092,50	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228	0321
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	7.180	7.000	3.705,73	Budg.=3.1.32.321, ZueD-Me=606	0321
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	22.680	18.880	18.880,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.000	15.760	13.707,46	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
	Ausgaben UA 3601	662.177	576.991	562.425,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	182.060	136.960	67.011,22		
	Ausgaben	662.177	576.991	562.425,32		
	Abgleich	480.117-	440.031-	495.414,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	10.770	10.510	9.097,50	Budg.=3.1.32.321	0321
	Einnahmen UA 3602	10.770	10.510	9.097,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.500	260.000	200.000,00	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	212,53	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
	Ausgaben UA 3602	232.000	260.500	200.212,53		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	10.770	10.510	9.097,50		
	Ausgaben	232.000	260.500	200.212,53		
	Abgleich	221.230-	249.990-	191.115,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.700	19.700	19.653,36	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.160	2.160	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	30	30	30,68	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 3650		22.050	22.050	19.844,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	151.200	63.100	13.089,03	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	1.922,15	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	7.312,82	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.300	1.445,82	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	600	600	19,45	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.400	986,72	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.863	1.801	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.731,73	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	80.500	80.500	74.908,00	Budg.=2.20.200, GD=194, übtr.	0200
Ausgaben UA 3650		257.863	169.501	101.615,72		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	22.050	22.050	19.844,04		
	Ausgaben	257.863	169.501	101.615,72		
	Abgleich	235.813-	147.451-	81.771,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Einnahmen UA 3700	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200	
	Ausgaben UA 3700	0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	11.500,00
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.500,00-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
32	Einnahmen	140.530	191.030	170.062,68
	Ausgaben	2.222.689	2.216.043	2.209.683,11
	Abgleich	2.082.159-	2.025.013-	2.039.620,43-
33	Einnahmen	1.742.920	1.701.780	1.717.836,96
	Ausgaben	5.653.249	5.436.251	5.464.369,01
	Abgleich	3.910.329-	3.734.471-	3.746.532,05-
34	Einnahmen	15.000	-	12.053,88
	Ausgaben	291.475	221.001	178.632,81
	Abgleich	276.475-	221.001-	166.578,93-
35	Einnahmen	1.070.004	1.102.952	1.094.963,21
	Ausgaben	3.443.075	3.537.597	3.301.744,31
	Abgleich	2.373.071-	2.434.645-	2.206.781,10-
36	Einnahmen	214.880	169.520	95.952,76
	Ausgaben	1.152.040	1.006.992	864.253,57
	Abgleich	937.160-	837.472-	768.300,81-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	3.183.334	3.165.282	3.090.869,49
	Ausgaben	12.774.528	12.429.884	12.031.182,81
	Abgleich	9.591.194-	9.264.602-	8.940.313,32-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	9.000	5.000	9.011,10	Budg.=3.2.500	0500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.2.500	0500
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	1.572,00	Budg.=1.777	0777
Einnahmen UA 4011		9.000	5.000	10.583,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	521.238	502.310	510.740,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	340.145	304.634	279.749,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	387.582	415.585	376.618,52	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.499	26.555	23.336,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.577	65.437	56.784,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	164.600	145.400	120.911,56	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	1.402,59	Budg.=3.2.500, GD=29, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	-	Budg.=3.2.500, GD=29, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	Budg.=3.2.500, GD=29, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	740,74	Budg.=3.2.500, GD=29, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=29	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=15	0500
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	Budg.=3.2.500	0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.227,70	Budg.=3.2.500, GD=29, übtr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.161	4.404	4.288,95	Budg.=3.2.500, GD=29, übtr.	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	6.586,95	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	6.000	4.704,44	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.151,76	Budg.=3.2.500, GD=29,übtr.	0500		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	100	180	158,67	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6540	Dienstreisen	900	900	424,26	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=15	0500		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	8.000	3.006,26	Budg.=3.2.500, GD=29,übtr.	0500		
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=29,übtr.	0500		
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	350	350	301,11	Budg.=3.2.500, GD=29	0500		
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.780,24	Budg.=3.2.500	0500		
6621	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	Budg.=3.2.500	0500		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.000	3.000	1.482,05	Budg.=3.2.500, ZueD-Me=606	0500		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	58.320	47.439	47.439,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 4011	1.622.672	1.555.394	1.446.835,26				
	Abgleich Unterabschnitt 4011							
	Einnahmen	9.000	5.000	10.583,10				
	Ausgaben	1.622.672	1.555.394	1.446.835,26				
	Abgleich	1.613.672-	1.550.394-	1.436.252,16-				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=3.777	0777
	Ausgaben UA 4038	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	300	300	253,00	Budg.=3.2.500	0500
2600	Bußgelder u.ä.	1.500	1.200	1.060,00	Budg.=3.2.500	0500
	Einnahmen UA 4041	1.800	1.500	1.313,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	38.339	36.265	21.131,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.399	130.125	134.588,27	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.741	38.838	30.931,62	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.855	10.673	11.888,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.520	26.569	26.891,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.400	11.900	6.800,81	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	600	600	-	Budg.=3.2.500, GD=30,übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=30,übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	800	919,67	Budg.=3.2.500, GD=30,übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=30	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=15	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.683	1.622	1.570,15	Budg.=3.2.500, GD=30,übtr.	0500
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	580,62	Budg.=3.2.500, GD=30	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	494,40	Budg.=3.2.500, GD=30	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.033,03	Budg.=3.2.500, GD=30,übtr.	0500
6540	Dienstreisen	300	300	-	Budg.=3.2.500, GD=30	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=15	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=30,übtr.	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4041	296.837	262.392	237.829,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	1.800	1.500	1.313,00		
	Ausgaben	296.837	262.392	237.829,55		
	Abgleich	295.037-	260.892-	236.516,55-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	1.572,00	Budg.=1.777	0777	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700.000	630.000	765.189,53	Budg.=1.111.111	0111	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
Einnahmen UA 4050		700.000	630.000	766.761,53			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	196.535	222.110	210.355,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.019	347.530	341.099,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	112.580	85.322	88.932,99	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.654	30.026	27.995,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.258	73.539	68.205,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	2.200	737,43	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.815	2.652	2.588,85	Budg.=1.11.111, übtr.	0111	
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	615.000	600.000	536.945,66	Budg.=1.111.111, übtr.	0111	
Ausgaben UA 4050		1.459.261	1.363.379	1.276.860,25			
Abgleich Unterabschnitt 4050							
Einnahmen		700.000	630.000	766.761,53			
Ausgaben		1.459.261	1.363.379	1.276.860,25			
Abgleich		759.261-	733.379-	510.098,72-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	680	660	615,30	Budg.=3.2.510	0510
1001	Verwaltungsgebühren	240	230	420,00	Budg.=3.2.510	0510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.120	1.090	-	Budg.=3.2.510	0510
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Budg.=3.2.510	0510
1610	Erstattungen des Landes	80.000	70.000	100.411,52	Budg.=3.2.510	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	2.000	164,70	Budg.=3.2.510	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.11.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	244.151	171.111	171.111,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	32.000	32.000	32.000,00	Budg.=3.2.510	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	33.000	32.000	28.879,00	Budg.=3.2.510	0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	27.000	27.000	30.205,58	Budg.=3.2.510	0510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=444	0510
2600	Bußgelder u.ä.	2.500	2.690	3.040,60	Budg.=3.2.510	0510
Einnahmen UA 4071		425.791	338.881	366.847,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.240	1.200	450,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	454.704	445.592	444.570,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.884.699	2.539.256	2.335.339,94	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	50.610	48.900	3.887,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	321.551	279.272	283.034,04	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	249.030	222.591	197.075,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	3.230	3.120	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	578.267	514.965	467.554,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.210	6.000	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	14,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	68.500	70.200	51.100,42	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	443,12	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5210	Zimmerausstattungen	10.250	10.000	9.735,83	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.580	1.540	1.500,00	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.060	1.030	1.000,00	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	2.800	2.110,29	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	6.937,83	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510	
5560	Kfz-Versicherungen	386	548	342,66	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	250,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	13.840	13.500	8.517,56	Budg.=3.2.510, übtr.	0510	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	1.650	1.500	241,34	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	24.100	15.600	18.634,24	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.760	2.690	912,00	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.100	6.300	-	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	36.142	33.849	32.987,84	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510
6500	Bürobedarf	28.000	26.000	24.584,33	Budg.=3.2.510, GD=31	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.000	7.540	5.048,72	Budg.=3.2.510, GD=31	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	18.360	17.910	21.551,19	Budg.=3.2.510, GD=31,übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	620	690	576,49	Budg.=3.2.510, GD=31	0510
6540	Dienstreisen	13.000	11.850	7.591,20	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	26.930	36.565,09	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6582	Behördenumzüge	0	22.000	109,63	Budg.=3.2.510, GD=31	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.650	1.650	1.650,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	9.563,42	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	6.800	27.770	6.460,47	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	25.000	22.000	18.719,71	Budg.=3.2.510, ZueD-Me=606	0510
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	138.240	110.862	110.862,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=444	0510
Ausgaben UA 4071		5.017.229	4.499.805	4.109.921,77		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	425.791	338.881	366.847,70		
	Ausgaben	5.017.229	4.499.805	4.109.921,77		
	Abgleich	4.591.438-	4.160.924-	3.743.074,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	225.605,84	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	20.000	20.000	2.839,74	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	690,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.935,78	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	11.154,73	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	11.011,83	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	1.745,03	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	7.962,54	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4101		75.000	75.000	268.945,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	8.000	8.000	980,62	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	550.000	580.000	489.660,32	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	4.000	2.247,40	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	30.000	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Ausgaben UA 4101		593.000	592.000	492.888,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	75.000	75.000	268.945,49		
	Ausgaben	593.000	592.000	492.888,34		
	Abgleich	518.000-	517.000-	223.942,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	2.000	2.646,58	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	2.000	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4103	5.000	2.000	2.646,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	2.646,58		
	Abgleich	5.000-	2.000-	2.646,58-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500	
	Einnahmen UA 4104	500	500	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	1.000	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500	
	Ausgaben UA 4104	3.000	2.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 4104							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	3.000	2.000	-			
	Abgleich	2.500-	1.500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	967,87	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4110	0	-	967,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	15.222,77	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	28.272,72	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	10.192,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4110	0	-	53.687,49		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	-	967,87		
	Ausgaben	0	-	53.687,49		
	Abgleich	0	-	52.719,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	9.580,34	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500	
	Einnahmen UA 4111	0	-	9.580,34			
<b>A u s g a b e n</b>							
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	10.000	25.803,51	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	10.000	12.464,97	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	8.000	14.604,72	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	5.000	13.769,73	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
	Ausgaben UA 4111	0	33.000	66.642,93			
Abgleich Unterabschnitt 4111							
	Einnahmen	0	-	9.580,34			
	Ausgaben	0	33.000	66.642,93			
	Abgleich	0	33.000-	57.062,59-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	1.000	201,67	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4112	0	1.000	201,67		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4112</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	201,67		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>201,67-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	197,67	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4113	0	-	197,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	1.000	2.490,34	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4113	0	1.000	2.490,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4113</b>						
	Einnahmen	0	-	197,67		
	Ausgaben	0	1.000	2.490,34		
	Abgleich	0	1.000-	2.292,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	63,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4115	0	-	63,00		
Abgleich Unterabschnitt 4115						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	63,00		
	Abgleich	0	-	63,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	-	445,90	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4116	500	-	445,90		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	500	2.536,83	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4116	1.000	500	2.536,83		
Abgleich Unterabschnitt 4116						
	Einnahmen	500	-	445,90		
	Ausgaben	1.000	500	2.536,83		
	Abgleich	500-	500-	2.090,93-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777
	Einnahmen UA 4123	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
Einnahmen UA 4131		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500	
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
Ausgaben UA 4131		0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4131</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	15.000	15.000	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	152,35	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	4.987,65	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500	
Einnahmen UA 4132		16.000	16.000	5.140,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	240,32	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	15.000	15.000	3.603,90	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500	
Ausgaben UA 4132		16.000	16.000	3.844,22			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>							
Einnahmen		16.000	16.000	5.140,00			
Ausgaben		16.000	16.000	3.844,22			
Abgleich		0	0	1.295,78			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.777	0777
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777
Einnahmen UA 4133		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4133		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4133</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500	
Einnahmen UA 4134		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500	
Ausgaben UA 4134		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4134							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500	
	Ausgaben UA 4135	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4135						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	105.000	105.000	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	15.000	15.000	8.598,20	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	132.814,03	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	570,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4139		136.000	136.000	141.982,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000	250.000	149.756,01	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	110.000	110.000	92.517,43	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4139		310.000	360.000	242.273,44		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>						
Einnahmen		136.000	136.000	141.982,23		
Ausgaben		310.000	360.000	242.273,44		
Abgleich		174.000-	224.000-	100.291,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.500	2.500	4.409,95	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	3.023,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4141		6.500	6.500	7.432,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	20.000	11.073,53	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4141		15.000	20.000	11.073,53		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
Einnahmen		6.500	6.500	7.432,95		
Ausgaben		15.000	20.000	11.073,53		
Abgleich		8.500-	13.500-	3.640,58-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	55.000	46.227,26	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4145	50.000	55.000	46.227,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	55.000	46.227,26		
	Abgleich	50.000-	55.000-	46.227,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	25.000	14.853,09	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4147	15.000	25.000	14.853,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	25.000	14.853,09		
	Abgleich	15.000-	25.000-	14.853,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	735,55	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4148		2.000	2.000	735,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	45.000	40.000	32.383,03	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4148		45.000	40.000	32.383,03		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		2.000	2.000	735,55		
Ausgaben		45.000	40.000	32.383,03		
Abgleich		43.000-	38.000-	31.647,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	1.362,70	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4149	3.000	3.000	1.362,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.362,70		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.362,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	4.534.000	4.539.000	3.789.955,81	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	35.000	35.000	22.098,27	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	1.768,04	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	19.905,55	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4151		4.594.000	4.599.000	3.833.727,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000.000	3.000.000	2.466.046,39	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7451	Leistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4151		3.000.000	3.000.000	2.466.046,39		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4151</b>						
Einnahmen		4.594.000	4.599.000	3.833.727,67		
Ausgaben		3.000.000	3.000.000	2.466.046,39		
Abgleich		1.594.000	1.599.000	1.367.681,28		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	20.000	35.106,27	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	39.302,70	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4152		57.000	52.000	74.408,97		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.650.000	1.650.000	1.434.920,21	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	250,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4152		1.651.000	1.651.000	1.435.170,21		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>						
Einnahmen		57.000	52.000	74.408,97		
Ausgaben		1.651.000	1.651.000	1.435.170,21		
Abgleich		1.594.000-	1.599.000-	1.360.761,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.510	0510
1611	Erstattungen des Landes	2.766.000	2.547.000	2.086.253,71	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	4.029,50	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	6.490,15	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	5.604,06	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	25.478,70	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
Einnahmen UA 4260		2.793.000	2.574.000	2.127.856,12		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	3.987,75	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	180.000	180.000	143.281,15	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	9.000	4.000	7.084,35	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	540.000	420.000	403.618,65	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
Ausgaben UA 4260		734.000	609.000	557.971,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>						
Einnahmen		2.793.000	2.574.000	2.127.856,12		
Ausgaben		734.000	609.000	557.971,90		
Abgleich		2.059.000	1.965.000	1.569.884,22		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	60.000	80.000	54.695,02	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	470.000	450.000	410.539,35	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4261	530.000	530.000	465.234,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	530.000	530.000	465.234,37		
	Abgleich	530.000-	530.000-	465.234,37-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	16.733,19	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4262	20.000	20.000	16.733,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	16.733,19		
	Abgleich	20.000-	20.000-	16.733,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4263	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4263					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	499,50	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	30.000	12.157,70	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	5.000	4.961,85	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	270.000	250.000	190.135,68	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4264	298.000	288.000	207.754,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	298.000	288.000	207.754,73		
	Abgleich	298.000-	288.000-	207.754,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	35.000	45.000	21.182,70	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	350.000	306.318,96	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4265	435.000	395.000	327.501,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	435.000	395.000	327.501,66		
	Abgleich	435.000-	395.000-	327.501,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	100.000	8.845,97	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	600.000	500.000	469.618,20	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4266	650.000	600.000	478.464,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	600.000	478.464,17		
	Abgleich	650.000-	600.000-	478.464,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	5.000	200,00	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.000	70.000	58.653,76	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4267	72.000	75.000	58.853,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.000	75.000	58.853,76		
	Abgleich	72.000-	75.000-	58.853,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 Asylb1G) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	5.000	264,20	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	40.000	40.000	12.901,87	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4268	42.000	45.000	13.166,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	45.000	13.166,07		
	Abgleich	42.000-	45.000-	13.166,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	603,47	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	10.000	1.572,80	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4269	12.000	12.000	2.176,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4269					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	2.176,27		
	Abgleich	12.000-	12.000-	2.176,27-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	30.590	29.840	17.371,77	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	120,00	Budg.=3.2.401, uD-Me=298	0401	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	4.641,00	Budg.=2.20.202	0202	
Einnahmen UA 4270		30.590	29.840	22.132,77			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	30.590	29.840	2.426,00	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	7.667,77	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	4.761,00	Budg.=3.2.401, uD-Me=298,übtr.	0401	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
Ausgaben UA 4270		30.590	29.840	14.854,77			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4270					
	Einnahmen	30.590	29.840	22.132,77		
	Ausgaben	30.590	29.840	14.854,77		
	Abgleich	0	0	7.278,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=429	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	1.734,24	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	90.370	88.168	109.897,63	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
	<b>Einnahmen UA 4271</b>	<b>90.370</b>	<b>88.168</b>	<b>111.631,87</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.060	1.030	6.651,45	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.060	1.030	214,11	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5300	Mieten und Pachten	59.280	57.830	56.414,76	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.160	3.080	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5420	Heizungskosten	5.260	5.130	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.100	2.050	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5440	Strom, Gas u.ä	2.100	2.050	46.259,30	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.060	1.030	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.626	10.239	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.160	3.080	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	520	510	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	61,58	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.134	1.109	12,05-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	9.845,33	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
	Ausgaben UA 4271	90.520	88.168	119.434,48			
	Abgleich Unterabschnitt 4271						
	Einnahmen	90.370	88.168	111.631,87			
	Ausgaben	90.520	88.168	119.434,48			
	Abgleich	150-	0	7.802,61-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4272		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
Ausgaben UA 4272		0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4272</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohnheim (Klinikum) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4273		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=3.777	0777	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
Ausgaben UA 4273		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4273							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	622,00	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	52.530	51.250	24.414,57	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	210.130	205.000	46.532,39	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	59.427,10	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4274		262.660	256.250	130.996,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	262.660	256.250	105.616,00	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
Ausgaben UA 4274		262.660	256.250	105.616,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4274</b>						
Einnahmen		262.660	256.250	130.996,06		
Ausgaben		262.660	256.250	105.616,00		
Abgleich		0	0	25.380,06		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	32.513,78	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	24.414,57	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	565.370	551.580	285.514,53	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	82.898,67	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4275		565.370	551.580	425.341,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	565.370	551.580	398.419,00	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
Ausgaben UA 4275		565.370	551.580	398.419,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4275</b>						
Einnahmen		565.370	551.580	425.341,55		
Ausgaben		565.370	551.580	398.419,00		
Abgleich		0	0	26.922,55		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4276		0	-	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
Ausgaben UA 4276		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4276							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4277 Unterbringung Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4277		0	-	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
Ausgaben UA 4277		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4277							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4279 Stabsstelle für Flüchtlingskoordination - ab 2017 UA 0591						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	0	-	19,02	Budg.=1.777	0777
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.777	0777
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=3.777	0777
	Ausgaben UA 4279	0	-	19,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4279					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	19,02		
	Abgleich	0	-	19,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	37.000	41.000	31.518,40	Budg.=3.1.32.320, 0320 übtr.	
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
	Ausgaben UA 4311	37.000	41.000	31.518,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	41.000	31.518,40		
	Abgleich	37.000-	41.000-	31.518,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.800,00	Budg.=3.2.500	0500
	<b>Einnahmen UA 4313</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.283	65.968	67.652,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.573	5.315	5.384,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.883	13.981	14.032,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	11.700	11.000	13.951,55	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	Budg.=3.2.500, GD=32,übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	Budg.=3.2.500, GD=32,übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	38,22	Budg.=3.2.500, GD=32,übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.548,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	6.336,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	257,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	10.000	9.599,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=32	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=15	0500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	1.000	-	Budg.=3.2.500, GD=32,übtr.	0500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	921	818	791,70	Budg.=3.2.500, GD=32,übtr.	0500
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.349,50	Budg.=3.2.500, GD=32	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	Budg.=3.2.500, GD=32	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	150	84,67	Budg.=3.2.500, GD=32,übtr.	0500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=32	0500
6540	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=3.2.500, GD=32	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=15	0500
Ausgaben UA 4313		140.410	131.632	128.026,26		
Abgleich Unterabschnitt 4313						
Einnahmen		5.100	5.100	5.400,00		
Ausgaben		140.410	131.632	128.026,26		
Abgleich		135.310-	126.532-	122.626,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	25.000	25.000	24.834,66	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	300.000	300.000	321.646,99	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.100	39.100	39.100,00	Budg.=2.20.200	0200
	<b>Einnahmen UA 4320</b>	<b>364.100</b>	<b>364.100</b>	<b>385.581,65</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	26.930	26.270	24.834,52	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	<b>Ausgaben UA 4320</b>	<b>26.930</b>	<b>26.270</b>	<b>24.834,52</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4320</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>364.100</b>	<b>364.100</b>	<b>385.581,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.930</b>	<b>26.270</b>	<b>24.834,52</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>337.170</b>	<b>337.830</b>	<b>360.747,13</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.340	2.340	2.340,00	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	70.000	110.000	99.872,69	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	259,60	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	480	480	480,00	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
Einnahmen UA 4353		72.820	112.820	102.952,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.200	430.200	111.575,80	KE=4353, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	11,11	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.700	5.600	5.561,12	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	27.000	27.000	18.770,76	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	132,63	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	3.600	2.231,18	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.082,46	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Nikolausheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.649	1.594	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	60.000	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	40	36	34,80	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.532,36	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	400	284,41	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.600	2.500	2.498,40	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.205	32.179	32.179,00	KE=4353, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6800	Abschreibungen	4.872	4.872	4.872,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.679	3.503	3.503,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205	
Ausgaben UA 4353		125.895	577.334	186.269,03			
Abgleich Unterabschnitt 4353							
Einnahmen		72.820	112.820	102.952,29			
Ausgaben		125.895	577.334	186.269,03			
Abgleich		53.075-	464.514-	83.316,74-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - wärmestube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6791	Innere Verrechnungen	13.459	13.459	13.459,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Ausgaben UA 4354	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich	13.459-	13.459-	13.459,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	4.960	4.960	3.459,55	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4401		4.960	4.960	3.459,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	200	200	194,64	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	6.000	6.000	5.014,25	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
Ausgaben UA 4401		6.200	6.200	5.208,89		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		4.960	4.960	3.459,55		
Ausgaben		6.200	6.200	5.208,89		
Abgleich		1.240-	1.240-	1.749,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	19.108,00	Budg.=3.2.510, ZUD-Me=362	0510	
	Einnahmen UA 4511	0	-	19.108,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	466,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.054,77	Budg.=3.2.510, übtr.	0510	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	22.917,00	Budg.=3.2.510, ZUD-Me=362,übtr.	0510	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Anhang freiwillige Leistungen	36.000	25.000	21.227,61	Budg.=3.2.510, übtr.	0510	
	Ausgaben UA 4511	37.000	26.000	45.665,44			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>							
	Einnahmen	0	-	19.108,00			
	Ausgaben	37.000	26.000	45.665,44			
	<b>Abgleich</b>	<b>37.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.557,44-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *siehe Erläuterungen im Anhang	12.500	12.500	14.182,89	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4512	12.500	12.500	14.182,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000	40.000	43.310,96	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4512	40.000	40.000	43.310,96		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>						
	Einnahmen	12.500	12.500	14.182,89		
	Ausgaben	40.000	40.000	43.310,96		
	<b>Abgleich</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.500-</b>	<b>29.128,07-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=440	0510	
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=440	0510	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.2.510	0510	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZUD-Me=15	0510	
	Einnahmen UA 4521	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.324	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.626	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.659	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	8.000	9.000	4.121,90	Budg.=3.2.510, uD-Me=440, übtr.	0510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.2.510, übtr.	0510	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	427.800	-	-	Budg.=3.2.510, ZUD-Me=15	0510	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZUD-Me=15, übtr.	0510	
	Ausgaben UA 4521	477.409	9.000	4.121,90			
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	477.409	9.000	4.121,90			
	Abgleich	477.409-	9.000-	4.121,90-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700	700	287,00	Budg.=3.2.510	0510
	Einnahmen UA 4525	700	700	287,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	25.000	25.000	22.000,00	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	10.000	10.000,00	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4525	25.000	35.000	32.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>						
	Einnahmen	700	700	287,00		
	Ausgaben	25.000	35.000	32.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>24.300-</b>	<b>34.300-</b>	<b>31.713,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	453,05	Budg.=3.2.510, uD-Me=340	0510
	Einnahmen UA 4531	0	-	453,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	5.048,21-	Budg.=3.2.510, uD-Me=340, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	2.000	1.273,32	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4531	2.000	2.000	3.774,89-		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	0	-	453,05		
	Ausgaben	2.000	2.000	3.774,89-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	4.227,94		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	30.000	30.504,54	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4532	30.000	30.000	30.504,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	78.000	55.000	59.371,26	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4532	78.000	55.000	59.371,26		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	30.000	30.000	30.504,54		
	Ausgaben	78.000	55.000	59.371,26		
	Abgleich	48.000-	25.000-	28.866,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	495,15	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4533	0	-	495,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	45.000	40.000	42.821,54	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4533	45.000	40.000	42.821,54		
Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	0	-	495,15		
	Ausgaben	45.000	40.000	42.821,54		
	Abgleich	45.000-	40.000-	42.326,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	12.000	12.000	11.761,74	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4534	12.000	12.000	11.761,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.500	2.500	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	400.000	450.000	296.487,38		
	Ausgaben UA 4534	402.500	452.500	296.487,38		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	12.000	12.000	11.761,74		
	Ausgaben	402.500	452.500	296.487,38		
	Abgleich	390.500-	440.500-	284.725,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	5.867,50	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4541	10.000	10.000	5.867,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	150.000	140.000	183.679,85	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	103.000	75.000	73.825,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	190.000	200.000	194.362,50	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4541	443.000	415.000	451.867,35		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	10.000	10.000	5.867,50		
	Ausgaben	443.000	415.000	451.867,35		
	Abgleich	433.000-	405.000-	445.999,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *siehe Erläuterungen im Anhang	1.250.000	1.250.000	851.397,98	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	270.000	270.000	168.507,38	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4542		1.520.000	1.520.000	1.019.905,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	100.000	120.000	100.323,16	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	2.700.000	2.650.000	2.056.708,64	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	65.000	58.000	25.185,14	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
Ausgaben UA 4542		2.865.000	2.828.000	2.182.216,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		1.520.000	1.520.000	1.019.905,36		
Ausgaben		2.865.000	2.828.000	2.182.216,94		
Abgleich		1.345.000-	1.308.000-	1.162.311,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	300	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510	
Einnahmen UA 4550		3.300	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.400	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	135.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	35.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
Ausgaben UA 4550		182.400	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>							
Einnahmen		3.300	-	-			
Ausgaben		182.400	-	-			
<b>Abgleich</b>		<b>179.100-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	10.000	5.814,30	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4552	10.000	10.000	5.814,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	5.814,30		
	Abgleich	10.000-	10.000-	5.814,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	15.000	40.347,71	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4553	20.000	15.000	40.347,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	215.000	210.000	207.136,36	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4553	215.000	210.000	207.136,36		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	20.000	15.000	40.347,71		
	Ausgaben	215.000	210.000	207.136,36		
	Abgleich	195.000-	195.000-	166.788,65-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	10.870,21	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4554	10.000	10.000	10.870,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	950.000	800.000	834.556,44	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4554	950.000	800.000	834.556,44		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	10.000	10.000	10.870,21		
	Ausgaben	950.000	800.000	834.556,44		
	Abgleich	940.000-	790.000-	823.686,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	4.218,66	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4555	4.000	4.000	4.218,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	5.352,65	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	490.000	450.000	468.653,03		
	Ausgaben UA 4555	495.000	455.000	474.005,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
	Einnahmen	4.000	4.000	4.218,66		
	Ausgaben	495.000	455.000	474.005,68		
	<b>Abgleich</b>	<b>491.000-</b>	<b>451.000-</b>	<b>469.787,02-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	350.000	350.000	236.117,87	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	45.425,47	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4556		380.000	380.000	281.543,34		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	430.000	400.000	300.499,89	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	500.000	500.000	483.940,15	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
Ausgaben UA 4556		930.000	900.000	784.440,04		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		380.000	380.000	281.543,34		
Ausgaben		930.000	900.000	784.440,04		
Abgleich		550.000-	520.000-	502.896,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, sonstige betreute wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	721.512,66	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	350.000	350.000	222.828,50	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *siehe Erläuterungen im Anhang	220.000	600.000	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	131.446	131.446	131.446,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	380.000	380.000	170.696,50	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4557		1.081.446	1.461.446	1.246.483,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	100.000	100.000	97.902,86	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	2.800.000	2.200.000	2.302.650,83	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	220.000	600.000	737.960,58	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4557		3.120.000	2.900.000	3.138.514,27		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		1.081.446	1.461.446	1.246.483,66		
Ausgaben		3.120.000	2.900.000	3.138.514,27		
Abgleich		2.038.554-	1.438.554-	1.892.030,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	763,07	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4558	1.000	1.000	763,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	100.000	80.000	6.627,46	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4558	100.000	80.000	6.627,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	763,07		
	Ausgaben	100.000	80.000	6.627,46		
	<b>Abgleich</b>	<b>99.000-</b>	<b>79.000-</b>	<b>5.864,39-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	180.000	180.000	4.955,85	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	77.500	77.500	77.500,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	310.000	310.000	80.563,21	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	4.728,86	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4560		572.500	572.500	167.747,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	50.000	738,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	486,20	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	75.000	75.000	70.555,32	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	1.100.000	800.000	826.835,71	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	1.700.000	1.400.000	1.363.933,53	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	500.000	300.000	491.119,12	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	350.000	325.000	330.235,30	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
Ausgaben UA 4560		3.780.000	2.955.000	3.083.903,18		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	572.500	572.500	167.747,92		
	Ausgaben	3.780.000	2.955.000	3.083.903,18		
	Abgleich	3.207.500-	2.382.500-	2.916.155,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	1.095.348,81	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	1.000	26.715,66	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *siehe Erläuterungen im Anhang	400.000	600.000	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	37.000	37.000	37.000,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	3.954,27	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	250.000	250.000	176.438,64	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4561		702.000	893.000	1.339.457,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	10.000	4.222,94	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	115.000	90.000	102.259,53	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	130.000	25.000	140.413,08	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	430.000	500.000	407.616,89	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	480.000	750.000	916.324,93	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4561		1.165.000	1.375.000	1.570.837,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4561</b>						
Einnahmen		702.000	893.000	1.339.457,38		
Ausgaben		1.165.000	1.375.000	1.570.837,37		
Abgleich		463.000-	482.000-	231.379,99-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	4.969,61	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	2.000	34.982,81	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	50.000	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	3.000	3.000	1.145,71	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4565		25.000	55.000	41.098,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	70.000	42.900,10	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	50.000	12.227,71	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4565		80.000	120.000	55.127,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
Einnahmen		25.000	55.000	41.098,13		
Ausgaben		80.000	120.000	55.127,81		
Abgleich		55.000-	65.000-	14.029,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	1.200,00	Budg.=3.2.510	0510
	Einnahmen UA 4572	0	-	1.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	300	300	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4572	300	300	-		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	0	-	1.200,00		
	Ausgaben	300	300	-		
	Abgleich	300-	300-	1.200,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	3.207,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	3.000	2.709,63	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	300	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4583		0	3.300	5.916,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	20.000	5.003,30	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	130.000	120.218,91	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	35.000	16.363,50	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	5.000	6.141,56	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
Ausgaben UA 4583		0	190.000	147.727,27		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
Einnahmen		0	3.300	5.916,63		
Ausgaben		0	190.000	147.727,27		
Abgleich		0	186.700-	141.810,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	4.000	4.000	4.658,40	Budg.=3.2.510, uD-Me=220	0510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	25.000	22.000	21.707,50	Budg.=3.2.510	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	4.104	4.104	4.104,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 4601	33.104	30.104	30.469,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	63.492	62.495	60.337,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.028	5.101	4.942,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.778	11.849	11.347,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	7,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.900	20.100	55.170,24	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	2.189,32	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	1.016,70	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	491,13-	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	130,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	4.000	2.500	2.866,89	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	1.212,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	12.242,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	500	500	-	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	30.000	35.599,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	14.329,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.900	2.634,56	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.577	1.524	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	400	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	444,11	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	-	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	44,12	einm., Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
	*siehe Erläuterungen im Anhang							
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	4.500	4.000	1.533,74	Budg.=3.2.510, uD-Me=220, übtr.	0510		
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	9.000	24.495,16	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
6317	Veranstaltung -b- *siehe Erläuterungen im Anhang	22.000	16.000	7.220,53	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	6.000	6.000	4.210,58	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	922,10	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	110	98	94,58	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.465,65	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	666,15	Budg.=3.2.510, GD=36	0510		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	65,00	Budg.=3.2.510, GD=36	0510		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.888,97	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	80	69,96	Budg.=3.2.510, GD=36	0510		
6540	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=3.2.510, GD=36	0510		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.239,95	Budg.=3.2.510, GD=36, übtr.	0510		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	8.000	8.000	6.970,90	Budg.=3.2.510, übertr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.920	62.345	62.345,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4601	337.625	310.092	331.613,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	33.104	30.104	30.469,90		
	Ausgaben	337.625	310.092	331.613,35		
	Abgleich	304.521-	279.988-	301.143,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	12.650	12.650	12.650,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.650	5.650	5.650,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	8.879	10.400	9.500,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.240	3.160	446,67	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4602	30.419	31.860	28.246,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.419	31.860	28.246,67		
	Abgleich	30.419-	31.860-	28.246,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	250.000	250.000	172.560,00	Budg.=3.2.511	0511
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	2.620,93	Budg.=3.2.511, ZuD-Me=290	0511
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	100.000	100.000	94.202,43	Budg.=3.2.511, uD-Me=283	0511
1391	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	4.000	4.000	2.663,25	Budg.=3.2.511, uD-Me=282	0511
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.500	7.700	7.644,00	Budg.=5.05.600	0600
1553	Regressansprüche	100	100	35,00	Budg.=3.2.511	0511
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	12.000	32.153,29	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	5.349,16	Budg.=3.2.511	0511
1600	Erstattungen des Bundes	6.460	6.300	3.616,67	Budg.=1.111.111	0111
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000	6.864,17	Budg.=2.20.200	0200
1691	Innere Verrechnungen	494	494	494,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 4603		371.654	403.694	328.202,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	4.486	4.429	4.337,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	247.495	100.995	70.710,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.630	10.270	8.022,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.919	8.109	5.236,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.732	19.858	12.551,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.147	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.000	-	3.223,87	Budg.=1.111.111, GD=1	0111



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.100	14.900	10.167,85-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	4.588,41	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	1.200	-	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	7.200	7.200	5.101,93	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	12,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5230	Textilien und Bettenzubehör *siehe Erläuterungen im Anhang	15.000	15.000	12.331,55	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	500	2.992,86	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	550	550	538,46	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.900	5.900	5.422,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	17.500	17.500	16.834,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	48.000	27.582,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.000	11.524,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	4.160,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.572	2.485	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	29,27	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5560	Kfz-Versicherungen	29	34	21,15	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.511, GD=35	0511
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.511, GD=15	0511
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	55.000	50.000	29.802,64	Budg.=3.2.511, uD-Me=283,übtr.	0511
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Budg.=3.2.511, uD-Me=282,übtr.	0511
6316	Veranstaltung -a-	0	-	3.575,75	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	100	100	-	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	5.718,49	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	1.000	1.520,26	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	30.000	65.519,54	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.619	622	600,66	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.389,86	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.160	3.080	2.428,86	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	18.000	15.400	714,11	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.441,29	Budg.=3.2.511, ZuD-Me=290	0511		
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.414,19	Budg.=3.2.511, GD=35	0511		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	Budg.=3.2.511, GD=35	0511		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.200	3.200	2.005,54	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	350	320	305,73	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.750	2.010	1.749,00	Budg.=3.2.511, GD=35	0511		
6540	Dienstreisen	500	200	63,90	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.511, GD=15	0511		
6581	Bankgebühren u. ä.	20	20	3,16	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	582,62	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.000	6.000	9.930,14	Budg.=3.2.511, GD=35,übtr.	0511		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	62.673	73.365	73.365,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 4603	650.635	479.744	395.386,78				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	371.654	403.694	328.202,90		
	Ausgaben	650.635	479.744	395.386,78		
	Abgleich	278.981-	76.050-	67.183,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *siehe Erläuterungen im Anhang	3.000	3.000	911,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=265	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	5.760	5.760	5.760,00	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	84.900	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 4604		8.760	93.660	6.671,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.581	172.381	164.955,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.460	6.450	8.493,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.171	14.137	13.513,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.789	34.632	32.583,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	27	1.360	562,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.200	9.100	112.492,45	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.991,11	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	600	600	272,19	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	716,50	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	235,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	200	177,40	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.250	1.186,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	13.000	12.500	9.126,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	1.300	1.300	7.086,11	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.058,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	329,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	746	721	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	-	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	3.392,42	einm., Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	1.600	1.600	598,39	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b- *siehe Erläuterungen im Anhang	9.000	14.500	9.440,89	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000	1.000	1.042,55	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	341,07	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	104,58	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.285	2.201	2.130,30	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	692,96	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	800	181,43	Budg.=3.2.510, GD=36	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	397,80	Budg.=3.2.510, GD=36	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	800,07	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	80	69,96	Budg.=3.2.510, GD=36	0510
6540	Dienstreisen	400	400	-	Budg.=3.2.510, GD=36	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	445,81	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=265,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	4.000	4.000	1.940,00	Budg.=3.2.510, GD=36,übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.732	52.573	52.573,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	55.200	52.860	53.007,20	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.600	3.600	3.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4604	392.261	404.545	486.855,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	8.760	93.660	6.671,00		
	Ausgaben	392.261	404.545	486.855,98		
	Abgleich	383.501-	310.885-	480.184,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=394	0510		
	Einnahmen UA 4605	0	-	-				
<b>A u s g a b e n</b>								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.134	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.565	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.381	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600		
5210	Zimmerausstattungen	1.000	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5420	Heizungskosten	10.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22	0510		
5560	Kfz-Versicherungen	386	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	12.000	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22	0510	
6500	Bürobedarf	500	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22	0510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22, übtr.	0510	
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22	0510	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	-	-	Budg.=3.2.510, GD=22	0510	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=394	0510	
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 4605	211.736	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	211.736	-	-			
	Abgleich	211.736-	-	-			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	240	240	240,00	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=3.777	0777
	Einnahmen UA 4607	240	240	240,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.161	7.902	7.787,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	620	612	603,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.633	1.593	1.544,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	340.000	330.000	270.198,90	Budg.=5.12.670, GD=83, übr.	0670
5350	Pachten	1.000	1.000	966,13	Budg.=2.23.230, übr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.400	3.358,04	Budg.=2.23.230, GD=68, übr.	0230
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.800	3.800	2.039,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	562	562	562,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.201	54.100	54.100,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 4607	407.377	402.969	341.159,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4607</b>						
	Einnahmen	240	240	240,00		
	Ausgaben	407.377	402.969	341.159,71		
	<b>Abgleich</b>	<b>407.137-</b>	<b>402.729-</b>	<b>340.919,71-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- Jugendzeltlagerplatz Mühlhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.500	1.000	2.094,19	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	36,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	91	88	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12	11	10,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	84,78	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4608	1.903	1.399	2.225,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.903	1.399	2.225,39		
	Abgleich	1.903-	1.399-	2.225,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	180,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510	
	Einnahmen UA 4609	100	100	180,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.632	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.693	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.363	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5210	Zimmerausstattungen	3.000	800	14,04	Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	500	-	Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	25,00	Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	-	einm., Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	3.500	3.500	3.904,97	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12	11	10,29	Budg.=3.2.510, GD=17	0510	
6500	Bürobedarf	150	150	48,44	Budg.=3.2.510, GD=17	0510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	561,56	Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	80	69,96	Budg.=3.2.510, GD=17	0510	
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=17	0510	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15	0510	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	3.300	3.500	1.768,00	Budg.=3.2.510, GD=17,übtr.	0510	
6791	Innere Verrechnungen	1.550	1.550	1.550,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	334.660	287.900	248.829,51	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4609	408.130	300.391	256.781,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	100	100	180,00		
	Ausgaben	408.130	300.391	256.781,77		
	Abgleich	408.030-	300.291-	256.601,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000	25.000	25.000,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000	35.000	35.000,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4620	65.000	60.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	60.000	60.000,00		
	Abgleich	65.000-	60.000-	60.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
Einnahmen UA 4630		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.965	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.832	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.741	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.400, GD=15	0400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	21.161	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.400, GD=15	0400	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	95.103	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=3.2.400, ZuD-Me=225	0400
	Ausgaben UA 4630	274.802	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	274.802	-	-		
	Abgleich	274.802-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4640, Budg.=3.2.510	0510
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.700	9.600	26.209,88	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.050	1.050	148,01-	KE=4640, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6800	Abschreibungen	39.051	41.968	41.973,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.838	17.340	19.652,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4640	67.639	69.958	87.686,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	67.639	69.958	87.686,87		
	Abgleich	67.639-	69.958-	87.686,87-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	360.000	300.000	325.156,50	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=239	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95	120	108,32-	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZUD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	162.000	165.000	152.803,00	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=239	0510
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	3.610	3.520	2.819,50	KE=4641, Budg.=1.11.111, ZUD-Me=239	0111
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	500	670	570,09-	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	32.500	32.500	20.810,00	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=239	0510
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, uD-Me=452	0510
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	1.454,61	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	20.000	35.167,36	KE=4641, Budg.=3.2.510	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000,00	KE=4641, Budg.=3.2.510	0510
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	750.000	620.000	648.003,26	KE=4641, Budg.=3.2.510	0510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.380	3.300	-	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510	0510
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510	0510
Einnahmen UA 4641		1.359.085	1.170.110	1.210.535,82		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.276.510	1.283.290	1.187.788,90	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.350	5.850	5.240,00	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	106.431	106.307	93.636,92	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	259.478	271.916	237.776,16	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.173	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.497	-	1.032,76	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	610	590	1.643,56	KE=4641, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.100	35.000	40.897,40	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, uD-Me=452,übtr.	0510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	70,74	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.045,49	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5210	Zimmerausstattungen	3.500	3.000	1.008,11	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.200	3.435,45	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	144,98	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.000	1.500	1.391,15	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.090	1.060	2.265,96	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	700	343,83	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	640	620	49,80	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.100	4.110,88	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	13.500	13.500	8.546,73	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	5.877,61	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	47.000	51.944,77	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	7.500	6.866,98	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	3.057,60	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.370	2.291	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	307,05	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	83,84	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	11.286,32	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, GD=15	0510
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.720	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	70.000	70.000	57.024,09	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6020	Kindergartenbedarf	2.000	4.730	6.338,66	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.460	15.080	14.710,00	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	26.500	17.000	4.308,00	KE=4641, Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.770	13.628	13.189,60	KE=4641, Budg.=3.2.510, GD=99,übtr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.202,41	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	850	120	79,61-	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	1.609,04	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.390	385,58	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.230	2.180	1.234,21	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	250	215,46	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4641, Budg.=3.2.510, GD=15	0510
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	1.751,50	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.000	860	20,00	KE=4641, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=239,übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	94.349	76.396	76.396,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	31.600	30.250	30.342,46	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	45.909	60.249	60.652,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.486	15.579	17.689,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4641	2.131.650	2.129.279	1.968.041,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	1.359.085	1.170.110	1.210.535,82		
	Ausgaben	2.131.650	2.129.279	1.968.041,39		
	Abgleich	772.565-	959.169-	757.505,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.200	6.100	8.473,25	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	985,35	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	900	138,21-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	5.600	5.600	2.948,23	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.900	3.000	2.683,20	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.100	776,62	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.305	290	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	41	37	35,27	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.044,63	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
	Ausgaben UA 4643	22.246	17.527	16.808,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.246	17.527	16.808,34		
	Abgleich	22.246-	17.527-	16.808,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	130.000	92.000	90.453,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=241	0510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	40.000	36.000	32.896,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=241	0510
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	9.500	8.400	5.860,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=241	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.777	0777
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	250.000	190.000	190.943,68	KE=4644, Budg.=3.2.510	0510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.240	2.190	-	KE=4644, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4644		431.740	328.590	320.152,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	444.476	378.039	310.559,46	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	5.790	3.440,00	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.452	30.977	24.929,83	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	95.194	79.597	61.853,39	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.150	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	680,56	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	KE=4644, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	610	590	103,76	KE=4644, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	47.300	14.200	20.334,63	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	43,73	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	290	690,38	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5210	Zimmerausstattungen	930	530	340,18	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	340	330	70,35	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	300	300	204,74	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5230	Textilien und Bettenzubehör	730	530	256,16	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.840	340	75,56	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	110	100	476,65	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	420	410	713,37	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241, übtr.	0510		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	950	891,26	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	6.000	4.900	3.320,64	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	900	900	1.366,62	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	10.000	10.250,08	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.500	1.895,14	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.700	1.461,30	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	698	675	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	50	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.420	2.967,95	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=4644, Budg.=3.2.510, GD=15	0510
5750	verschiedene Schulaufwendungen	750	530	520,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	40.000	36.780	35.880,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6020	Kindergartenbedarf	3.000	1.720	2.031,61	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	465,34	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6300	verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.000	4.310	4.200,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=4644, Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.091	3.936	3.808,85	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	648,72	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	600	520	331,57	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.560	1.520	1.809,60	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.190	1.160	1.036,44	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	80	69,96	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4644, Budg.=3.2.510, GD=15	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	300	230	10,00	KE=4644, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=241,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	57.048	45.880	45.880,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	22.200	21.350	21.292,96	KE=4644, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	16.638	16.725	16.726,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.072	8.386	9.504,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4644	829.419	690.695	598.340,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	431.740	328.590	320.152,68		
	Ausgaben	829.419	690.695	598.340,79		
	Abgleich	397.679-	362.105-	278.188,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4645, Budg.=3.2.510	0510
Einnahmen UA 4645		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.600	8.400	13.551,07	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.100	2.100	968,99-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.658,17	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.637	1.582	-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	223	203	195,41	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.521,11	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6800	Abschreibungen	71.812	71.812	71.812,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.241	20.050	22.724,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4645		104.413	105.947	110.492,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		104.413	105.947	110.492,77		
Abgleich		104.413-	105.947-	110.492,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	Budg.=3.2.510	0510
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	190.000	170.000	117.750,36	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=263	0510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	72.500	75.000	53.194,87	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=263	0510
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	12.400	13.200	12.710,00	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=263	0510
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1610	Erstattungen des Landes	0	-	1.375,36	KE=4647, Budg.=3.2.510	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	90.000	153.818,05	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZUD-Me=263	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000,00	KE=4647, Budg.=3.2.510	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	700.000	580.000	596.621,95	KE=4647, Budg.=3.2.510	0510
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.190	9.940	6.010,29	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4647, Budg.=3.2.510	0510
Einnahmen UA 4647		1.090.090	963.140	966.480,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.226.115	1.044.471	1.057.173,21	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.850	24.700	24.688,10	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	1.430	1.430	1.719,12	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	106.367	86.721	85.068,31	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	250.360	221.022	213.651,18	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.955	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	432	432	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.203	-	4.891,89	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	32.600	28.400	41.054,25	KE=4647, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.090	-	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
5210	Zimmerausstattungen	2.000	4.500	3.254,39	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	1.030,07	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.000	1.000	43,74	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	2.000	1.958,40	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	230	293,68	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
5300	Mieten und Pachten	27.600	27.600	13.500,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	725,79	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263	0510
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.980	12.980	12.980,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.700	1.700	1.590,55	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	7.500	7.500	4.205,02	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	7.038,89	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	40.000	44.599,22	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	4.841,86	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	3.700	2.497,82	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.196	1.156	-	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	770	1.838,12	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	9.700	13.010,95	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=4647, Budg.=3.2.510, GD=15	0510
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.100	1.090	335,78	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	110.000	85.000	74.974,13	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
6020	Kindergartenbedarf	10.000	7.300	4.408,47	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	10.000	8.620	3.394,46	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	13.000	8.620	8.406,17	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b-	2.500	1.100	545,50	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	48.000	44.500	32.103,40	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.012	13.499	13.065,41	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263, übtr.	0510



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.111,68	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.773,20	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.150	643,56	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.400	1.290	1.547,21	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	250	215,46	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4647, Budg.=3.2.510, GD=15	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	2.330	330	-	KE=4647, Budg.=3.2.510, ZuD-Me=263,übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	79.548	74.623	74.623,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	4.800	7.680	4.586,73	KE=4647, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	41.126	41.230	40.760,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.858	8.776	9.906,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4647	2.119.427	1.858.215	1.821.254,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	1.090.090	963.140	966.480,88		
	Ausgaben	2.119.427	1.858.215	1.821.254,72		
	Abgleich	1.029.337-	895.075-	854.773,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort weilerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.550	1.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5430	Reinigungskosten	0	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	0	2.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
	Ausgaben UA 4648	13.550	11.600	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	13.550	11.600	-			
	Abgleich	13.550-	11.600-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	50.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	475	500	723,93	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	2.500	3.000	3.810,14	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	526	526	526,23	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	2.880	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510
1522	Ersätze für Heizungskosten	9.600	12.000	12.219,69	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	1.365,65	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=3.2.510	0510
1691	Innere Verrechnungen	1.170	1.170	1.170,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=601	0600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=3.2.510	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *siehe Erläuterungen im Anhang	9.670.000	9.330.000	8.220.888,63	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	1.872.000	1.800.000	579.900,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510
	Einnahmen UA 4649	11.621.151	11.147.196	8.820.604,27		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	239.115	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.440	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.597	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	122.700	61.400	71.295,48	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=90	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5230	Textilien und Bettenzubehör	2.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5300	Mieten und Pachten	170.900	73.400	56.459,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	86.050	86.050	86.028,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	4.000	4.378,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	13.031,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	20.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	400	400	290,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	1.861,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.204	7.929	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15,übtr.	0510
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	20.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
6020	Kindergartenbedarf	1.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	14.500	1.943,89	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000	-	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.837	1.710	1.644,45	Budg.=3.2.510, GD=99,übtr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	7.624,34	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	510	710,03	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	250	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	464,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510	
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.2.510, GD=15,übtr.	0510	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243	0510	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	250	-	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=243,übtr.	0510	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	263.798	255.141	255.141,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.080	720	720,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205	
7007	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.872.000	1.800.000	580.176,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *siehe Anhang freiwillige Leistungen	17.092.500	16.200.000	14.607.962,56	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.510, übtr.	0510	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.500	12.640	12.001,97	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	37.860	35.460	9.840,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
Ausgaben UA 4649		20.102.751	18.604.860	15.702.817,29			
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		11.621.151	11.147.196	8.820.604,27			
Ausgaben		20.102.751	18.604.860	15.702.817,29			
Abgleich		8.481.600-	7.457.664-	6.882.213,02-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	7.643	7.743	7.176,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d.Innere Mission,ev.Hilfs- werk sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.550	2.550	1.950,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	172.022	158.504	130.933,91	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	10.000	10.000,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4651	192.215	178.797	150.059,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	192.215	178.797	150.059,91		
	Abgleich	192.215-	178.797-	150.059,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4661						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1611	Erstattungen des Landes	0	-	5.935,00	Budg.=3.777	0777
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	250,00	Budg.=3.777	0777
	<b>Einnahmen UA 4680</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.185,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	778,40	Budg.=3.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	168,52	Budg.=3.777	0777
6500	Bürobedarf	0	-	127,41	Budg.=3.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6540	Dienstreisen	0	-	668,92	Budg.=3.777	0777
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	16.156,59	Budg.=3.777,übtr.	0777
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	100,00	Budg.=3.777	0777
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000	20.000	20.326,97	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.900	6.300	56.407,60	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	172.587	172.406	160.537,56	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	200,00	Budg.=3.777,übtr.	0777
	<b>Ausgaben UA 4680</b>	<b>206.487</b>	<b>198.706</b>	<b>255.471,97</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4680</b>						
	Einnahmen	0	-	6.185,00		
	Ausgaben	206.487	198.706	255.471,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>206.487-</b>	<b>198.706-</b>	<b>249.286,97-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.500	2.500	-	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	12.000	12.000	12.000,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	424.400	351.972,85	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4681	14.500	438.900	363.972,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	438.900	363.972,85		
	Abgleich	14.500-	438.900-	363.972,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	32.185,45	Budg.=3.2.500	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	107.100	50.000	10.000,00	Budg.=3.2.500	0500
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	1.498	1.570	1.640,80	Budg.=2.20.202	0202
	<b>Einnahmen UA 4701</b>	<b>108.598</b>	<b>51.570</b>	<b>43.826,25</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6621	vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=3.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.777	0777
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	0	-	-	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	68.000	68.000	9.959,60	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	32.200	32.200	20.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	133.100	127.500	55.509,94	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst. Einricht. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	250	2.850	2.850,00	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	175.000	155.000	101.983,52	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.000	5.000	5.000,00	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *siehe Anhang freiwillige Leistungen	37.000	37.000	37.260,00	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	348.773	338.773	308.644,72	Budg.=3.2.500, GD=142,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4701	799.323	766.323	501.207,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	108.598	51.570	43.826,25		
	Ausgaben	799.323	766.323	501.207,78		
	Abgleich	690.725-	714.753-	457.381,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	68.000	68.000	4.505,97-	Budg.=3.2.500, übertr.	0500
	Ausgaben UA 4702	68.000	68.000	4.505,97-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	68.000	4.505,97-		
	Abgleich	68.000-	68.000-	4.505,97		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege -03-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.300	2.300	645,54	Budg.=1.03.107, übertr.	0107
	Ausgaben UA 4703	2.300	2.300	645,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.300	645,54		
	Abgleich	2.300-	2.300-	645,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	457,00	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15	0510
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	3.058,56	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
1764	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232	0111
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a-	4.094.000	3.664.000	4.004.472,28	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -f-	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
Einnahmen UA 4820		4.096.000	3.666.000	4.007.987,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6901	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Unterkunft/Heizung	8.450.000	8.000.000	7.973.372,02	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6911	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Wohnbesch./Kautions/Miet-schulden	90.000	90.000	66.393,63	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6921	Leist.Beteil. bei Leistungen zur Einglied. Arbeitsuchender	20.000	20.000	36.139,05	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6931	Leist.Beteil. bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	200.000	200.000	192.966,01	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *siehe Erläuterungen im Anhang	220.000	300.000	261.879,17	Budg.=3.2.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
6960	Leistungen f. Bildung u. Teil habe nach § 28 SGB II i. Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	300.000	270.000	233.824,34	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232, übtr.	0111
Ausgaben UA 4820		9.280.000	8.880.000	8.764.574,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>						
Einnahmen		4.096.000	3.666.000	4.007.987,84		
Ausgaben		9.280.000	8.880.000	8.764.574,22		
Abgleich		5.184.000-	5.214.000-	4.756.586,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	0	-	-	Budg.=3.2.510, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4901	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4901						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4932</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4950 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 § 6 b Bundeskindergeldgesetz	170.000	150.000	131.669,83	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7881	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7882	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=3.2.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4950	170.000	150.000	131.669,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	150.000	131.669,83		
	Abgleich	170.000-	150.000-	131.669,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.2.420, uD-Me=303	0420	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.2.500	0500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389	0200	
1784	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358	0100	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=341	0510	
1787	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	19.828,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360	0100	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	34.207,74	Budg.=2.20.202	0202	
	<b>Einnahmen UA 4987</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>54.035,74</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=3.1.32.320, übtr.	0320	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.2.420, uD-Me=303, übtr.	0420	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	6.733,40	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7882	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389, übtr.	0200	
7884	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358, übtr.	0100	
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=341, übtr.	0510	
7886	weitere soziale Leistungen	20.000	30.000	26.045,00	Budg.=3.2.500, übtr.	0500	
7887	weitere soziale Leistungen	0	-	54.035,74	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360, übtr.	0100	
7888	weitere soziale Leistungen	7.000	7.000	6.000,00	Budg.=3.2.500	0500	
7889	weitere soziale Leistungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	60.000	38.578,50	Budg.=3.2.500, übtr.	0500	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	<b>Ausgaben UA 4987</b>	<b>77.000</b>	<b>97.000</b>	<b>131.392,64</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	54.035,74		
	Ausgaben	77.000	97.000	131.392,64		
	Abgleich	77.000-	97.000-	77.356,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422	0200	
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZUD-Me=350	0600	
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287	0600	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
Einnahmen UA 4989		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7886	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422, übtr.	0200	
7887	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287, übtr.	0600	
7888	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
7889	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZUD-Me=350, übtr.	0600	
Ausgaben UA 4989		0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4989</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	1.136.591	975.381	1.145.505,33
	Ausgaben	8.395.999	7.680.970	7.071.446,83
	Abgleich	7.259.408-	6.705.589-	5.925.941,50-
41	Einnahmen	4.887.500	4.887.000	4.343.564,64
	Ausgaben	5.707.000	5.801.500	4.874.391,05
	Abgleich	819.500-	914.500-	530.826,41-
42	Einnahmen	3.741.990	3.499.838	2.817.958,37
	Ausgaben	3.742.140	3.499.838	2.766.199,39
	Abgleich	150-	0	51.758,98
43	Einnahmen	442.020	482.020	493.933,94
	Ausgaben	343.694	789.695	384.107,21
	Abgleich	98.326	307.675-	109.826,73
44	Einnahmen	4.960	4.960	3.459,55
	Ausgaben	6.200	6.200	5.208,89
	Abgleich	1.240-	1.240-	1.749,34-
45	Einnahmen	4.384.446	4.980.446	4.242.211,94
	Ausgaben	15.442.609	13.897.800	13.462.778,06
	Abgleich	11.058.163-	8.917.354-	9.220.566,12-
46	Einnahmen	14.915.924	14.136.834	11.689.722,45
	Ausgaben	28.584.185	26.295.484	22.977.216,55
	Abgleich	13.668.261-	12.158.650-	11.287.494,10-
47	Einnahmen	108.598	51.570	43.826,25
	Ausgaben	869.623	836.623	497.347,35
	Abgleich	761.025-	785.053-	453.521,10-
48	Einnahmen	4.096.000	3.666.000	4.007.987,84
	Ausgaben	9.280.000	8.880.000	8.764.574,22
	Abgleich	5.184.000-	5.214.000-	4.756.586,38-
49	Einnahmen	0	-	54.035,74
	Ausgaben	247.000	247.000	263.062,47
	Abgleich	247.000-	247.000-	209.026,73-
4	Einnahmen	33.718.029	32.684.049	28.842.206,05
	Ausgaben	72.618.450	67.935.110	61.066.332,02
	Abgleich	38.900.421-	35.251.061-	32.224.125,97-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen *siehe Erläuterungen im Anhang	100	100	-	Budg.=3.1.32.320	0320
	Einnahmen UA 5000	100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	100	100	-	Budg.=3.1.32.320, übtr.	0320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Erläuterungen im Anhang	7.500	-	-	Budg.=3.2.400	0400
	Ausgaben UA 5000	7.600	100	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5000</b>						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	7.600	100	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5101		Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	95.000	178.405	162.627,00	Budg.=2.20.202	0202
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	8.000	8.000	8.199,24	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	<b>Einnahmen UA 5101</b>	<b>104.500</b>	<b>186.405</b>	<b>170.826,24</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	369.215	359.225	347.011,01	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	176.200	182.700	48.110,72	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.750	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	23.540	22.970	-	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200
7111	Krankenhausumlage an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.950.000	1.921.645	1.729.243,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325,übtr.	0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.000.000	3.000.000	3.000.000,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7160	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	<b>Ausgaben UA 5101</b>	<b>6.520.705</b>	<b>5.486.540</b>	<b>5.124.364,73</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>						
	Einnahmen	104.500	186.405	170.826,24		
	Ausgaben	6.520.705	5.486.540	5.124.364,73		
	<b>Abgleich</b>	<b>6.416.205-</b>	<b>5.300.135-</b>	<b>4.953.538,49-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5454		Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschaugebühren	1.686.247	1.761.926	1.664.610,98	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	18.000	5.500	5.874,00	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.032	2.951	2.951,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 5454		1.707.279	1.770.377	1.673.435,98		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	399,00-	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.128.420	1.174.946	1.214.737,36	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	12.847	20.824	20.007,37	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.236	94.065	98.283,23	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	209.071	217.840	219.382,31	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	780	750	125,68	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	483,72	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	7.000	5.070,23	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	18.899,63	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5454		Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	-	KE=5454, Budg.=1.11.110, ZuD-Me=286,übtr.	0110	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.1.710, GD=14	0710	
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand	45.000	45.000	23.306,43	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	100.000	100.000	86.710,00	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	712,07	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.527	8.000	7.942,29	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.627,33	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	1.927,02	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.894,90	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.500	3.500	3.147,37	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	420	200	92,63	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710	
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	64,27-	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286	0710	
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.1.710, GD=14	0710	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	60,00	KE=5454, Budg.=3.1.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110	0110	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.11.111	0111	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.178	31.452	31.452,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	10.800	10.800,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 5454	1.707.279	1.770.377	1.749.198,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5454					
	Einnahmen	1.707.279	1.770.377	1.673.435,98		
	Ausgaben	1.707.279	1.770.377	1.749.198,30		
	Abgleich	0	0	75.762,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	35.000	35.000	38.141,00	Budg.=1.10.102	0102
1459	Sonstige Pachten	2.625	2.570	2.572,50	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.504	1.504	1.504,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	10.001,57	Budg.=1.10.102	0102
1750	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
Einnahmen UA 5500		39.129	39.074	52.219,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	84.037	82.785	79.570,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.694	33.113	32.722,15	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.200	2.300	1.247,78	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	250	250	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	20.000	19.944,16	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	20.000	80.000	78.601,65	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	408	384	375,02	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=45	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.750	3.500	2.289,00	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	400	400	102,00	Budg.=1.10.102, GD=45	0102
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=1.10.102, ZueD-Me=606	0102
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	282.437	280.648	293.746,21	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	77.000	77.000	70.516,75	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
Ausgaben UA 5500		521.676	581.880	579.115,05		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		39.129	39.074	52.219,07		
Ausgaben		521.676	581.880	579.115,05		
Abgleich		482.547-	542.806-	526.895,98-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	150	150	165,00	Budg.=2.20.202	0202	
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
Einnahmen UA 5531		150	150	165,00			
A u s g a b e n							
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	870	850	900,00	Budg.=2.20.202, übertr.	0202	
Ausgaben UA 5531		870	850	900,00			
Abgleich Unterabschnitt 5531							
Einnahmen		150	150	165,00			
Ausgaben		870	850	900,00			
Abgleich		720-	700-	735,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.500	14.500	13.133,91	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.140	13.140	13.140,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.340	5.340	5.340,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.120	3.120	3.120,00	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückerträge	852	852	852,00	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	11.175	12.900	5.175,00	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	56.000	56.000	55.201,97	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	8.872,45	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	170.000	380.000	327.701,70	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen	501	501	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	<b>Einnahmen UA 5601</b>	<b>274.628</b>	<b>486.353</b>	<b>433.038,03</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.779	31.924	31.425,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.613	2.595	2.556,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.269	6.052	5.938,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	396.450	196.200	105.746,14	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	8.872,45	Budg.=5.05.600, uD-Me=432, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	55.000	55.000	49.519,05	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	700	700	22,69	Budg.=1.10.102, GD=47, übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	8.901,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	130.000	125.000	141.838,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	185.000	128.000	96.745,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	75.000	64.004,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	37.000	35.500	29.542,01	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.040	15.507	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=47	0102
5560	Kfz-Versicherungen	1.565	1.852	1.157,34	Budg.=1.10.100, GD=47	0100
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	5.000	5.000	1.661,68	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	25.000	9.427,31	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	481	232	224,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	14.911,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	16.000	15.480	13.133,56	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	176.800	419.600	341.828,34	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	650	650	2.111,25	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.300	-	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	130.000	128.000	125.000,00	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	120.906	133.254	133.254,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5601	1.428.753	1.410.846	1.187.822,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	274.628	486.353	433.038,03		
	Ausgaben	1.428.753	1.410.846	1.187.822,04		
	Abgleich	1.154.125-	924.493-	754.784,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	840	840	840,34	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.250	2.280,04	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.370	13.050	11.159,66	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	4.080	4.080	4.080,00	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.300	10.000	13.034,72	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5602		22.090	30.220	31.394,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.700	56.100	53.263,71	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	12.905,64	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	179,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	28.500	13.500	10.044,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.400	978,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	270	261	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	12.000	5.297,92	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	250,64	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	2.420	2.255,30	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	13.300	12.051,73	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.006,59	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290, übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	22.992	20.263	20.263,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5602	108.962	134.444	118.495,92		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	22.090	30.220	31.394,76		
	Ausgaben	108.962	134.444	118.495,92		
	Abgleich	86.872-	104.224-	87.101,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Tennisanlagen TC Rot-weiß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	538	538	537,82	Budg.=1.10.102	0102	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.750	1.750	1.355,64	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.565	6.161	6.597,13	Budg.=5.05.600	0600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	500	9.230	658,62	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Einnahmen UA 5603		9.353	17.679	9.149,21			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.550	59.500	1.447,39	Budg.=5.12.600, GD=90, übttr.	0600	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	2.155,69	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	1.900	1.170,11	Budg.=5.05.600, GD=99, übttr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	105,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übttr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.259	1.217	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	241	201	193,46	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.170,11	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.800	1.790	1.347,67	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übttr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	11.700	640,35	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übttr.	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.988	7.863	7.863,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Ausgaben UA 5603		26.638	84.671	13.752,56			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-weiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	9.353	17.679	9.149,21		
	Ausgaben	26.638	84.671	13.752,56		
	Abgleich	17.285-	66.992-	4.603,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Breitensportanlage VFL-Achdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.063	1.063	1.063,03	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.000	5.000	4.489,89	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1451	Pachten	13.584	13.584	12.899,24	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	13.224,08	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	44,66	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	4.000	6.150	7.924,88	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5604		37.147	39.297	39.645,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.600	18.300	19.491,85	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.304,17	Budg.=5.05.600, uD-Me=434,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	4.826,07	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.750	1.500	1.334,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	13.494,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	21.000	19.000	22.391,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	11.315,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	984,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.213	2.139	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.393,34	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.056,74	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.500	5.260	4.649,49	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.400	7.400	9.374,69	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5604		Breitensportanlage VFL-Achdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	426,44	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	39.000	38.000	38.000,00	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.053	14.176	14.176,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5604	164.516	149.775	146.220,19		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	37.147	39.297	39.645,78		
	Ausgaben	164.516	149.775	146.220,19		
	Abgleich	127.369-	110.478-	106.574,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.300	1.300	1.288,97	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	250	250	244,91	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.200,00	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	50.000	165.000	4.312,79	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen	1.002	1.002	1.002,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5605		53.752	168.752	8.048,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.200	114.100	52.772,71	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	35.000	35.000	25.158,52	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.250	1.000	319,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.068,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	75	72	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	69,32	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	280	270	244,72	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	71.000	185.500	7.621,13	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.491	19.332	19.332,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5605		178.096	357.074	106.586,63		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspodium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	53.752	168.752	8.048,67		
	Ausgaben	178.096	357.074	106.586,63		
	Abgleich	124.344-	188.322-	98.537,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5608 Kunst- und Sportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	25.000	30.000	37.940,34	Budg.=1.10.102	0102
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	60.000	60.000	77.713,42	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	2.000	2.000	260,00	Budg.=1.10.102	0102
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	126.341,12	Budg.=1.10.102	0102
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	13.391,28	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50.000	50.000	58.082,36	Budg.=1.10.102, ZUD-Me=290	0102
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	25.741	25.463	39.138,66	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	420	420	420,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	20.623	20.593	20.613,94	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	0	-	420,17	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.250.000	1.200.000	398.383,42	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5608		1.553.784	1.508.476	772.704,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.046	239.530	253.978,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.726	19.336	20.587,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5608		Gesundheit, Sport, Erholung Kunsteissportanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.845	46.961	49.586,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	98.000	84.300	126.051,19	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	9.338,00-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	4.937,59	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	6.000	2.916,35	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.900	10.900	10.162,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	50.598,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	2.117,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	34.000	28.507,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	80.000	102.356,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	229,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.624	10.975	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	8.339,48	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5560	Kfz-Versicherungen	522	1.388	578,69	Budg.=1.10.100, GD=50	0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.084,66	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=50	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50.000	50.000	41.060,84	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	15.000	3.298,73	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	18.000	-	-	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.218	9.421	9.634,39	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5608 Kunst- und Sportstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	8.959,62	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	68.300	66.630	66.125,32	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.473.500	1.425.100	356.572,28	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	12.000	12.000	14.707,00	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290, übtr.	0102
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.200	163,66	Budg.=1.10.102, GD=50, übtr.	0102
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	30	4,35	Budg.=1.10.102, GD=50	0102
6540	Dienstreisen	1.000	2.000	140,20	Budg.=1.10.102, GD=50	0102
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	5.000	3.085,16	Budg.=1.10.102, GD=50, übtr.	0102
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777, übtr.	0777
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	18.000	13.666,68	Budg.=1.10.102, uD-Me=236, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	214.479	174.507	174.507,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	127.799	124.918	124.918,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	164.695	173.579	185.150,00	Budg.=2.20.205	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5608	2.821.624	2.694.175	1.662.087,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5608					
	Einnahmen	1.553.784	1.508.476	772.704,71		
	Ausgaben	2.821.624	2.694.175	1.662.087,32		
	Abgleich	1.267.840-	1.185.699-	889.382,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5609		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Münchnerau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.168	1.168	1.168,07	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	230	220	221,93	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	8.000	8.000	7.856,10	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	380	210	427,96	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5609		9.778	9.598	9.674,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	556,07	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	18.000	17.073,92	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	90	-	52,78	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	396	383	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	368,21	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	240	230	221,92	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	427,96	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.134	4.345	4.345,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5609		23.060	24.158	23.045,86		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	9.778	9.598	9.674,06		
	Ausgaben	23.060	24.158	23.045,86		
	Abgleich	13.282-	14.560-	13.371,80-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5610		Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.500	8.506,08	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 5610	8.500	8.500	8.506,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	63.200	13.100	11.058,88	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	27.000	26.500	25.745,02	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	5.000	8.466,50	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	8.517,59	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.189,69	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.634	2.545	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	2.447,44	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.817	10.103	10.103,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 5610	127.151	76.748	67.528,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5610</b>						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.506,08		
	Ausgaben	127.151	76.748	67.528,12		
	<b>Abgleich</b>	<b>118.651-</b>	<b>68.248-</b>	<b>59.022,04-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5611		Stadtteilsportanlage SC Berg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.250	781,93	Budg.=5.05.600	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290	0204	
Einnahmen UA 5611		1.250	1.250	781,93			
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	3,46	Budg.=5.12.600, GD=90	0600	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	2.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	600	737,90	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	75,84	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	746	721	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	27,94	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290, übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	900	-	Budg.=5.05.600, ZUD-Me=290, übtr.	0600	
Ausgaben UA 5611		4.346	6.721	845,14			
Abgleich Unterabschnitt 5611							
Einnahmen		1.250	1.250	781,93			
Ausgaben		4.346	6.721	845,14			
Abgleich		3.096-	5.471-	63,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.644.251	3.634.782	3.321.288,31	Budg.=5.05.670	0670
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	2.923,78	Budg.=5.05.670	0670
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	183.423	144.248	144.248,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 5800</b>	<b>3.827.674</b>	<b>3.779.030</b>	<b>3.468.460,09</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	120.092	59.853	59.322,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.265.144	2.300.171	2.077.233,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.027	25.240	24.250,41	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	187.718	193.583	176.829,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	464.309	468.855	421.658,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.800	3.900	3.046,38	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	111,30	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.500	620,28	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	28.000	30.228,82	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	30.000	22.077,06	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5350	Pachten	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79	0230
5420	Heizungskosten	0	-	1.750,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	500	500	732,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	755,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	3.800	3.154,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	1.047,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	762	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	160.000	155.000	163.013,65	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5560	Kfz-Versicherungen	16.466	18.585	11.929,81	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	14.022,21	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	5.437,22	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=24	0670
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	5.000	3.000	1.651,87	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	20.000	20.000	20.290,89	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	34.764	37.679	37.286,61	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.186,12	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	61,75	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.619,68	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.610	1.650	1.360,57	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.006,72	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=24	0670
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	11.185,05	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	500	500	-	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6791	Innere Verrechnungen	160.926	138.274	137.025,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	83.373	82.098	82.098,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	26.300	24.470	25.206,71	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	122.841	119.511	120.628,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.204	15.499	16.708,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5800	3.827.674	3.779.030	3.488.337,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	3.827.674	3.779.030	3.468.460,09		
	Ausgaben	3.827.674	3.779.030	3.488.337,47		
	Abgleich	0	0	19.877,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	1.670,00	Budg.=5.05.670	0670
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	20.000	20.000	14.572,14	Budg.=5.05.670	0670
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100	-	Budg.=5.05.670	0670
1400	Mieten und Pachten	6.570	6.490	6.919,55	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	14.487	14.487	14.487,60	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	780	780	780,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	330	330	334,52	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	18.297	18.297	18.297,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	3.300,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302	0670
	<b>Einnahmen UA 5810</b>	<b>64.064</b>	<b>63.984</b>	<b>60.360,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.359	4.413	4.363,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	380	342	338,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.587	1.334	1.319,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.200	11.100	15.801,72	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	20.000	-	Budg.=5.05.670, GD=83	0670
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	930.000	915.000	929.684,12	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=83	0670
5115	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -e-	0	-	3.300,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302,übtr.	0670
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	14.000	13.390,14	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	850	850	745,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	34.412,56	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.100	852,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.350	6.000	5.213,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.013	980	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	97.000	95.000	75.291,64	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	48	43	41,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	941,83	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	81.980	78.160	78.160,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	7.536	7.536	7.536,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.510	11.261	12.011,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5810	1.205.013	1.202.119	1.183.402,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	64.064	63.984	60.360,81		
	Ausgaben	1.205.013	1.202.119	1.183.402,18		
	Abgleich	1.140.949-	1.138.135-	1.123.041,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5911		Gesundheit, Sport, Erholung Campingplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.500	2.000	3.939,89	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1400	Mieten und Pachten	21.000	21.000	22.536,23	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	1.550	1.200	997,57	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5911		26.050	24.200	27.473,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.200	5.100	4.259,43	Budg.=5.12.600, GD=90, übt.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.270,19	Budg.=5.12.600, GD=92, übt.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.400	2.394,79	Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	436	421	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	282,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	404,74	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.380	2.050	3.939,46	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übt.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.650	1.450	787,29	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übt.	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5911		16.166	13.471	13.337,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5911</b>						
Einnahmen		26.050	24.200	27.473,69		
Ausgaben		16.166	13.471	13.337,90		
<b>Abgleich</b>		<b>9.884</b>	<b>10.729</b>	<b>14.135,79</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	10.000	10.000	4.787,53	Budg.=5.12.670, GD=83	0670
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	10.250	10.000,00	Budg.=3.1.32.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
	Ausgaben UA 5921	12.000	20.250	14.787,53		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	20.250	14.787,53		
	Abgleich	12.000-	20.250-	14.787,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.640	2.640	2.640,00	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	8.600	8.400	8.435,00	Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	380	380	388,71	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.166	1.166	1.166,00	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 5931</b>	<b>12.786</b>	<b>12.586</b>	<b>12.629,71</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.550	10.500	9.819,92	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000	50.000	48.777,59	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.000	3.946,29	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	760	760	155,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	280	280	249,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	270	261	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	250,64	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3.000	2.500	2.300,00	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
	<b>Ausgaben UA 5931</b>	<b>80.360</b>	<b>69.301</b>	<b>65.499,88</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5931</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.786</b>	<b>12.586</b>	<b>12.629,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.360</b>	<b>69.301</b>	<b>65.499,88</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>67.574-</b>	<b>56.715-</b>	<b>52.870,17-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
50	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	7.600	100	-
	Abgleich	7.500-	0	-
51	Einnahmen	104.500	186.405	170.826,24
	Ausgaben	6.520.705	5.486.540	5.124.364,73
	Abgleich	6.416.205-	5.300.135-	4.953.538,49-
54	Einnahmen	1.707.279	1.770.377	1.673.435,98
	Ausgaben	1.707.279	1.770.377	1.749.198,30
	Abgleich	0	0	75.762,32-
55	Einnahmen	39.279	39.224	52.384,07
	Ausgaben	522.546	582.730	580.015,05
	Abgleich	483.267-	543.506-	527.630,98-
56	Einnahmen	1.970.282	2.270.125	1.312.943,23
	Ausgaben	4.883.146	4.938.612	3.326.383,78
	Abgleich	2.912.864-	2.668.487-	2.013.440,55-
58	Einnahmen	3.891.738	3.843.014	3.528.820,90
	Ausgaben	5.032.687	4.981.149	4.671.739,65
	Abgleich	1.140.949-	1.138.135-	1.142.918,75-
59	Einnahmen	38.836	36.786	40.103,40
	Ausgaben	108.526	103.022	93.625,31
	Abgleich	69.690-	66.236-	53.521,91-
5	Einnahmen	7.752.014	8.146.031	6.778.513,82
	Ausgaben	18.782.489	17.862.530	15.545.326,82
	Abgleich	11.030.475-	9.716.499-	8.766.813,00-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	1.752,75	Budg.=5.05.600	0600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	50.752,71	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	790,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	307,20	Budg.=5.05.600	0600	
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	90.000	225.000	229.424,00	Budg.=5.05.600	0600	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	44.153	41.978	42.148,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	59.240	55.450	36.239,27	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600	
Einnahmen UA 6001		193.893	322.928	361.413,93			
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge	334.879	350.317	296.544,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.762	213.196	206.565,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	219.088	213.068	200.846,09	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.145	17.810	17.205,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.298	43.525	41.358,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	94.700	96.500	99.039,46	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	51.542,71	Budg.=5.05.600, uD-Me=203,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	1.000	500	958,04	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	900	1.656,93	Budg.=5.05.600, GD=51	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42.100	25.000	25.247,74	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	50.000	40.000	37.923,38	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	20.372	22.200	13.672,09	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	462,94	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	5.000	7.085,92	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.920	7.730	7.541,78	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.584	3.017	2.926,44	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6500	Bürobedarf	20.000	20.000	14.511,45	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	9.000	9.482,68	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.000	15.000	12.999,40	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	60	42,09	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	5.242,64	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	15.000,00-	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	9.212,30	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	750	750	1.235,93-	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	23.040	18.727	18.727,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6001	1.200.678	1.118.300	1.064.559,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	193.893	322.928	361.413,93		
	Ausgaben	1.200.678	1.118.300	1.064.559,47		
	Abgleich	1.006.785-	795.372-	703.145,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	70.000	60.000	83.309,00	Budg.=2.20.200	0200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	360.112	364.039	364.510,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	3.736,08	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 6011		430.112	424.039	451.555,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.204.864	749.205	748.616,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	94.910	92.059	87.007,40	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	103.538	65.515	63.448,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	236.492	149.618	142.573,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	57.500	68.200	42.247,82	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	610	590	171,39	Budg.=1.111.110, GD=1	0110



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	10.244	9.876	9.560,01	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	31.680	15.120	15.120,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6011	1.739.838	1.150.183	1.108.745,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	430.112	424.039	451.555,08		
	Ausgaben	1.739.838	1.150.183	1.108.745,60		
	Abgleich	1.309.726-	726.144-	657.190,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212	0600
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	2.000	2.025,00	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.000.160	1.329.896	1.343.759,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1694	Reinigungs-/Hausmeisterkosten	2.127.900	2.017.800	1.986.820,27	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	60.000	3.644,11	Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.377,32	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 6012		4.129.060	3.409.696	3.340.625,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	102.157	99.769	91.572,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.423.040	3.244.955	2.997.337,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.210	5.037	4.897,87	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.957	55.527	59.548,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	277.419	266.924	249.218,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	683.257	648.736	593.762,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.513	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.570	-	1.480,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.100	4.200	1.385,02	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	78,60	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	-	21.503,66-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	4.601,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	3.330,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	145,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	3.302	3.371	2.106,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	8.513,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500	10.000	16.428,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	35.890	34.175	33.082,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	17.000	15.000	18.803,72	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.500	5.005,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	18.000	15.000	18.255,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	360	410	371,92	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	4.003,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.865,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.495,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	21.526	21.010	24.372,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	81.000	57.197	57.197,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6012	4.834.288	4.506.324	4.177.354,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6012					
	Einnahmen	4.129.060	3.409.696	3.340.625,70		
	Ausgaben	4.834.288	4.506.324	4.177.354,10		
	Abgleich	705.228-	1.096.628-	836.728,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	1.000	300,00	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	287.359	79.731	79.731,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Einnahmen UA 6021</b>	<b>287.359</b>	<b>80.731</b>	<b>80.031,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	149.004	139.953	134.885,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.823	171.488	166.710,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	117.990	114.423	108.166,43	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.313	14.043	13.653,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.491	33.774	32.297,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	36.400	35.000	27.440,10	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	990	960	526,64	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.144,78	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	395,74	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=54	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.444	2.354	2.280,60	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	60	60	54,85	Budg.=5.05.600, GD=54	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	30.145,64	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	32.400	26.280	26.280,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6021	692.915	570.335	543.981,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	287.359	80.731	80.031,00		
	Ausgaben	692.915	570.335	543.981,22		
	Abgleich	405.556-	489.604-	463.950,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	70.000	20.103,74	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	2.329,70	Budg.=5.05.601	0601
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	102.000	79.800	-	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.400	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6105		166.400	150.800	22.433,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	120.307	119.259	123.680,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	406.574	395.760	319.539,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	84.711	84.239	77.658,26	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.796	35.325	27.328,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.469	84.309	63.535,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	43.800	28.300	19.935,58	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.042,77	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	786,67	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000	7.850	10.056,69	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.681	3.538	3.429,50	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	390	450	390,28	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	4.546,83	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	70.000	80.000	101.199,17	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *siehe Erläuterungen im Anhang	0	500.000	157.419,06-	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	10.000	8.504,67	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	367	220	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	27.000	25.110	25.110,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	8.690	8.560	8.403,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 6105	908.785	1.390.920	637.728,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	166.400	150.800	22.433,44		
	Ausgaben	908.785	1.390.920	637.728,31		
	Abgleich	742.385-	1.240.120-	615.294,87-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	18.000	22.898,12	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	4.000,00	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
1549	Sonstige Kostenersatz	12.000	17.000	11.675,00	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	66.159,84	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	164.051,83	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	267.555	261.576	388.809,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310
	<b>Einnahmen UA 6122</b>	<b>299.555</b>	<b>296.576</b>	<b>657.593,79</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	63.804	63.703	78.765,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	357.040	275.043	273.849,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.589	37.923	29.875,81	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.222	24.271	23.688,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.924	58.806	58.261,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.200	1.400	1.156,08	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	171,07	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	4.000	500	301,07	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuss					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	-	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.311, GD=14	0310	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	206.254,33	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.128	3.247	3.144,20	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6500	Bürobedarf	2.000	2.560	2.555,96	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.458,72	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	600	1.081,50	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	40	32,65	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310	
6540	Dienstreisen	800	800	966,98	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.311, GD=14	0310	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000	1.125,00	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500	168,00	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	150	165,62	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	60	100	60,00	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=215	0310	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	103,50	Budg.=3.1.311, ZueD-Me=606	0310	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.160	16.200	16.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 6122	608.127	493.843	700.386,22			
	Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	299.555	296.576	657.593,79			
	Ausgaben	608.127	493.843	700.386,22			
	Abgleich	308.572-	197.267-	42.792,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	150.000	150.000	139.297,33	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 6123		150.000	150.000	139.297,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	15.000	20.000	6.428,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	488.403	455.865	443.412,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.511	10.000	8.980,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	43.304	42.590	39.698,59	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.559	39.034	38.652,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.203	93.333	90.918,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.066	2.000	1.926,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.700	4.600	2.928,73	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	800	800	337,05	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	5.400	715,20	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.567	4.403	4.261,86	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6123		Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	15.500	15.500	12.597,85	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	105	105	95,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	36.000	34.200	34.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6123	761.718	727.830	685.153,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	150.000	150.000	139.297,33		
	Ausgaben	761.718	727.830	685.153,51		
	Abgleich	611.718-	577.830-	545.856,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	9.000	10.000	8.850,00	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216	0310
1610	Erstattungen des Landes	366.000	320.000	316.410,24	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216	0310
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216	0310
	<b>Einnahmen UA 6124</b>	<b>375.000</b>	<b>330.000</b>	<b>325.260,24</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	5.000	4.789,05	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	8.929,45	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.312, GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=3.1.311, ZuD-Me=216	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	396,92	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216	0310
6540	Dienstreisen	4.500	4.500	5.119,75	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.312, GD=14	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	16.000	16.000	13.747,00	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Publikationen, Internet, Beschilderung, Softwareanpassung, BRW-Auswertung, etc.	51.000	20.000	42.949,39	Budg.=3.1.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	269.325	263.170	263.170,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Ausgaben UA 6124</b>	<b>366.625</b>	<b>319.470</b>	<b>339.101,56</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6124</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>375.000</b>	<b>330.000</b>	<b>325.260,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.625</b>	<b>319.470</b>	<b>339.101,56</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.375</b>	<b>10.530</b>	<b>13.841,32-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	700.000	700.000	392.861,31	Budg.=5.05.600	0600
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209	0600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	300.000	300.000	333.632,06	Budg.=5.05.600, uD-Me=221	0600
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	5.000	5.000	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6131		1.015.000	1.015.000	726.493,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	227.107	264.700	213.427,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	350.231	411.453	382.290,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	131.450	126.225	122.512,06	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.956	34.920	30.917,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	73.874	85.200	74.757,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.700	28.500	18.912,47	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	85,68	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	122,90	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.646	3.308	3.208,94	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	100	100	84,88	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	300.000	363.303,63	Budg.=5.05.600, uD-Me=221,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	0	30.000	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	51.000	35.000	31.365,75	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	36.000	28.800	28.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6131	1.241.064	1.361.206	1.269.789,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.015.000	1.015.000	726.493,37		
	Ausgaben	1.241.064	1.361.206	1.269.789,25		
	Abgleich	226.064-	346.206-	543.295,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.250,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	501	501	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 6159</b>	<b>5.501</b>	<b>5.501</b>	<b>5.751,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.726,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	57.284	59.650	59.650,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Ausgaben UA 6159</b>	<b>62.284</b>	<b>64.650</b>	<b>64.376,21</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6159</b>						
	Einnahmen	5.501	5.501	5.751,00		
	Ausgaben	62.284	64.650	64.376,21		
	<b>Abgleich</b>	<b>56.783-</b>	<b>59.149-</b>	<b>58.625,21-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	33.000	33.000	33.200,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6163	33.000	33.000	33.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6588	Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	55.000	55.000	54.022,05	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6163	55.000	55.000	54.022,05		
Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	33.000	33.000	33.200,00		
	Ausgaben	55.000	55.000	54.022,05		
	Abgleich	22.000-	22.000-	20.822,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5.000	5.000	5.517,50	Budg.=5.05.640	0640
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	35.000	35.000	32.064,10	Budg.=5.05.600	0600
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	30.924	33.374	35.790,16	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	1.051	1.492	1.949,33	Budg.=2.20.202	0202
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	965	965	965,90	Budg.=2.20.202	0202
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.640	0640
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.640	0640
Einnahmen UA 6200		72.940	75.831	76.286,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	-	-	Budg.=2.20.200	0200
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.140	4.040	3.355,00	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
Ausgaben UA 6200		29.140	4.040	3.355,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		72.940	75.831	76.286,99		
Ausgaben		29.140	4.040	3.355,00		
Abgleich		43.800	71.791	72.931,99		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	300	-	Budg.=2.20.200	0200
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *siehe Erläuterungen im Anhang	6.000	6.000	3.000,00	Budg.=5.05.601	0601
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	18.000	20.000	17.598,24	Budg.=3.1.32.322, uD-Me=268	0322
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	338.250	330.000	224.404,10	Budg.=3.1.325	0325
1349	verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	3.435	3.550	4.792,96	Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.850.000	1.600.000	1.523.423,23	Budg.=5.05.601	0601
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	20.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	20.850	20.850	20.852,35	Budg.=5.05.600	0600
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	24.000	25.000	20.944,14	Budg.=5.05.600	0600
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	2.992,02	Budg.=5.05.600	0600
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	12.500	12.500	11.497,97	Budg.=5.05.600	0600
1690	Innere Verrechnungen	20.000	19.000	16.330,93	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen	34.082	29.991	29.907,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	70.066	87.457	87.457,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	826.700	826.700	826.700,00	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	1.000	1.000	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=264	0200
Einnahmen UA 6300		3.239.383	3.006.848	2.789.899,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.748.609	1.810.005	1.610.675,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	154.907	160.426	138.567,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	355.873	366.854	321.669,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.900	857,83	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	12.009,89	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	730.000	720.000	710.882,41	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	-	-	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.100.000	2.043.995	1.708.281,97	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	230.000	170.000	231.164,96	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	50.000	50.000	818,40	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	105.000	100.000	68.441,98	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	120.000	80.000	83.062,30	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	130.000	100.000	77.118,06	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *siehe Erläuterungen im Anhang	80.000	75.000	58.362,33	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten *siehe Erläuterungen im Anhang	3.705	3.710	3.704,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	250	2.807,10	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60.000	60.000	53.897,59	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	350	350	271,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	965,80	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	750	750	440,30	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä.	5.000	5.000	4.755,91	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	37,55	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	166	161	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5560	Kfz-Versicherungen	3.246	4.294	2.683,30	Budg.=5.05.600, GD=62,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	30.000	18.825,30	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.866,75	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	20.000	1.164,24	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000,00	Budg.=3.1.32.322, uD-Me=268,übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	45.000	50.000	37.853,49	Budg.=5.05.600, GD=62,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	12.000	1.643,15	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	20.190	19.465	18.841,88	Budg.=5.05.600, GD=62,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	154,57	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	800	594,77	Budg.=5.05.601, GD=62	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	100	78,60	Budg.=5.05.601, GD=62	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	5.329,44	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6540	Dienstreisen	50	50	-	Budg.=5.05.601, GD=62	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	25.000	25.000	19.576,00	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen -a-	800.000	800.000	800.000,00	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.400.000	1.300.000	1.095.322,29	Budg.=5.05.601, GD=2,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *siehe Erläuterungen im Anhang	840.000	831.000	809.584,61	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	172.467	152.208	181.223,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	446.560	319.776	319.776,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8419	Sonstige Finanzausgaben	1.000	3.000	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=264	0200
Ausgaben UA 6300		9.729.973	9.353.744	8.406.309,62		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		3.239.383	3.006.848	2.789.899,94		
Ausgaben		9.729.973	9.353.744	8.406.309,62		
Abgleich		6.490.590-	6.346.896-	5.616.409,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6418		Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.680	4.500	4.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	890	855	889,20	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.876	40.900	40.448,22	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	750	750	750,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
Einnahmen UA 6418		31.196	47.005	46.767,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.800	3.700	2.416,23	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	460.000	500.000	421.639,44	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	5.000	-	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Erläuterungen im Anhang	6.000	5.000	556,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	300	300	239,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	100	360,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.298	13.873	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	145.000	145.000	128.432,64	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	81.000	39.000	38.675,00	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	30.056	27.177	28.041,63	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	11.429,18	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	920	900	889,20	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	3.000	1.850,43	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6418	746.374	743.050	634.529,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	Einnahmen	31.196	47.005	46.767,42		
	Ausgaben	746.374	743.050	634.529,93		
	Abgleich	715.178-	696.045-	587.762,51-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15.000	15.000	23.259,95	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	10.000	20.646,95	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6701		15.000	25.000	43.906,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	590.000	580.000	378.349,42	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	950.000	950.000	696.909,63	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
Ausgaben UA 6701		1.540.000	1.530.000	1.075.259,05		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		15.000	25.000	43.906,90		
Ausgaben		1.540.000	1.530.000	1.075.259,05		
Abgleich		1.525.000-	1.505.000-	1.031.352,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren	1.141.000	1.250.000	1.129.169,41	KE=6751, Budg.=2.20.220	0220
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.817.373	1.387.595	1.304.178,59	KE=6751, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen	1.143.500	1.127.000	1.105.380,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	97.235	56.138	56.138,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 6751		4.199.108	3.820.733	3.594.866,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	49.681	49.204	45.848,33	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.145.767	1.090.276	1.016.768,99	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	17.517	-	16.320,68	KE=6751, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	94.523	92.593	87.673,52	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	233.241	221.321	207.159,34	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.800	1.000	2.101,22	KE=6751, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.500	15.000	1.680,38	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	40.000	50.000	9.972,09	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
*siehe Erläuterungen im Anhang						
5300	Mieten und Pachten	150	150	123,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	100	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	50	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	35.000	30.000	15.978,51	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.820,33	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	900.000	795.000	771.118,58	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=180, übtr.	0601
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	6.426,86	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	16.401	14.609	14.136,19	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6500	Bürobedarf	800	800	42,50	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	249,79	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6540	Dienstreisen	50	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150.000	130.000	67.042,31	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	50.000	50.000	33.947,43	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.200.000	1.000.000	1.063.965,39	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=2, übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	10.000	7.000	8.765,34	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	16.666	18.835	22.959,00	KE=6751, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	200.271	223.161	223.161,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	6.938	6.725	6.647,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	803	1.009	1.064,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 6751	4.199.108	3.820.733	3.624.971,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	4.199.108	3.820.733	3.594.866,00		
	Ausgaben	4.199.108	3.820.733	3.624.971,78		
	Abgleich	0	0	30.105,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	60.000	60.000	79.010,62	Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
Einnahmen UA 6752		60.000	60.000	79.010,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	8.000	8.707,42	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	350.000	300.000	249.990,02	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5135	Unterhalt: Winterdienst *siehe Erläuterungen im Anhang	340.000	300.000	283.111,78	Budg.=5.12.601, GD=2,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	90.000	75.000	62.330,07	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	55.000	50.000	49.980,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5440	Strom, Gas u.ä.	100	100	99,96	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	8.000	4.700,59	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	7.676	8.183	5.310,62	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.500	6.000	8.430,45	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.231	1.312	1.261,12	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	150,00	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	80	50	-	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.000	1.294,73	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	33.670	28.908	36.772,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	119.985	101.678	101.678,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
Ausgaben UA 6752		1.027.942	890.431	815.816,76		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	60.000	60.000	79.010,62		
	Ausgaben	1.027.942	890.431	815.816,76		
	Abgleich	967.942-	830.431-	736.806,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.330.000	1.300.000	1.308.091,22	Budg.=2.21.210	0210
1193	Parkplatzgebühren (umsatzsteuerpflichtig)	140.000	140.000	143.514,13	Budg.=2.21.210	0210
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	20.000	20.000	27.267,67	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290	0210
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	500	500	500,00	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1553	Regressansprüche	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	30.500	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 6815		1.521.000	1.460.500	1.479.373,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	30.000	25.000	5.272,09	Budg.=5.12.601, GD=180, übtr.	0601
5132	Unterhalt von Parkplätzen	18.000	18.000	17.666,12	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	25.000	25.000	16.987,45	Budg.=5.12.601, GD=2, übtr.	0601
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	2.500	2.500	-	Budg.=5.12.601, GD=41, übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	7.000,00	Budg.=2.21.210, GD=152, übtr.	0210
5300	Mieten und Pachten	500	500	510,00	Budg.=2.21.210, GD=152, übtr.	0210
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.500,00	Budg.=2.21.210, GD=152, übtr.	0210
6340	Energie für Betriebszwecke	540	530	273,67	Budg.=2.21.210, GD=152, übtr.	0210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.254	2.254	2.167,47	Budg.=2.21.210	0210
6410	Umsatzsteuer und dgl.	30.500	20.000	28.493,16	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290,übtr.	0210		
6500	Bürobedarf	230	220	2,99	Budg.=2.21.210, GD=152	0210		
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=2.21.210, GD=152	0210		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210		
6790	Innere Verrechnungen	42.000	41.000	39.772,00	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	144.144	135.253	135.253,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204		
	Ausgaben UA 6815	307.768	282.357	253.877,95				
	Abgleich Unterabschnitt 6815							
	Einnahmen	1.521.000	1.460.500	1.479.373,02				
	Ausgaben	307.768	282.357	253.877,95				
	Abgleich	1.213.232	1.178.143	1.225.495,07				



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	4.740,03	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	540	540	540,00	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	0	1.500	24.947,81	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.000	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6851		1.540	2.040	30.227,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	7.000	41.047,68	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	1.500	8.562,96	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.520	1.520	1.007,16	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.152	1.113	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	25.000	17.000	22.104,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.070,29	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dg].	15.000	-	4.726,06	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	19.000	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
Ausgaben UA 6851		73.672	47.133	78.518,33		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6851</b>						
Einnahmen		1.540	2.040	30.227,84		
Ausgaben		73.672	47.133	78.518,33		
<b>Abgleich</b>		<b>72.132-</b>	<b>45.093-</b>	<b>48.290,49-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.430,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6852	2.500	2.500	2.430,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6852	8.500	9.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6852						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.430,00		
	Ausgaben	8.500	9.000	-		
	Abgleich	6.000-	6.500-	2.430,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	13.250	13.250	13.255,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6853	13.250	13.250	13.255,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.154,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6853	1.200	1.200	1.154,85		
Abgleich Unterabschnitt 6853						
	Einnahmen	13.250	13.250	13.255,00		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.154,85		
	Abgleich	12.050	12.050	12.100,15		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.824	15.824	15.823,68	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	83.280	83.280	83.281,88	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	2.500	2.100	51,82	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6854		101.604	101.204	99.157,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	11.000	11.000	10.331,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	15.000	16.710	15.823,20	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	2.100	2.100	1.963,03	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
Ausgaben UA 6854		28.100	29.810	28.117,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6854</b>						
Einnahmen		101.604	101.204	99.157,38		
Ausgaben		28.100	29.810	28.117,99		
Abgleich		73.504	71.394	71.039,39		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.900	2.002,20	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	0	12.500	10.541,46	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	76.880	2.214,89	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 6855</b>	<b>0</b>	<b>91.280</b>	<b>14.758,55</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	12.000	8.657,17	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	450	443,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.200	2.009,06	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	78.400	1.644,86	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
	<b>Ausgaben UA 6855</b>	<b>0</b>	<b>93.050</b>	<b>12.754,29</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6855</b>						
	Einnahmen	0	91.280	14.758,55		
	Ausgaben	0	93.050	12.754,29		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>1.770-</b>	<b>2.004,26</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.824,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	842,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6856	3.200	3.200	2.666,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6856					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.200	3.200	2.666,88		
	Abgleich	3.200-	3.200-	2.666,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.690	6.650	4.795,98	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.710	35.000	25.254,02	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	3.000	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Einnahmen UA 6890		32.400	41.650	30.050,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	9.108,17	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	750	750	109,40	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	109,79	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	6.800	4.412,94	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Ausgaben UA 6890		12.750	16.550	13.740,30		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6890</b>						
Einnahmen		32.400	41.650	30.050,00		
Ausgaben		12.750	16.550	13.740,30		
Abgleich		19.650	25.100	16.309,70		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.000	5.000	907,00	Budg.=5.05.600	0600
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	95.000	136.500	40.912,20	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6900		100.000	141.500	41.819,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.000	360.000	193.170,92	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	30.000	30.000	15.000,00	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *siehe Erläuterungen im Anhang	2.500	2.000	154,86	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	732,14	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
6340	Energie für Betriebszwecke	500	500	261,30	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	15.000	15.000	5.000,00-	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	3.621	3.863	4.013,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	145.125	18.431	18.431,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 6900		577.546	430.594	226.763,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>						
Einnahmen		100.000	141.500	41.819,20		
Ausgaben		577.546	430.594	226.763,22		
Abgleich		477.546-	289.094-	184.944,02-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	5.040.424	4.237.394	4.233.625,71
	Ausgaben	8.467.719	7.345.142	6.894.640,39
	Abgleich	3.427.295-	3.107.748-	2.661.014,68-
61	Einnahmen	2.044.456	1.980.877	1.910.029,17
	Ausgaben	4.003.603	4.412.919	3.750.557,11
	Abgleich	1.959.147-	2.432.042-	1.840.527,94-
62	Einnahmen	72.940	75.831	76.286,99
	Ausgaben	29.140	4.040	3.355,00
	Abgleich	43.800	71.791	72.931,99
63	Einnahmen	3.239.383	3.006.848	2.789.899,94
	Ausgaben	9.729.973	9.353.744	8.406.309,62
	Abgleich	6.490.590-	6.346.896-	5.616.409,68-
64	Einnahmen	31.196	47.005	46.767,42
	Ausgaben	746.374	743.050	634.529,93
	Abgleich	715.178-	696.045-	587.762,51-
67	Einnahmen	4.274.108	3.905.733	3.717.783,52
	Ausgaben	6.767.050	6.241.164	5.516.047,59
	Abgleich	2.492.942-	2.335.431-	1.798.264,07-
68	Einnahmen	1.672.294	1.712.424	1.669.251,79
	Ausgaben	435.190	482.300	390.830,59
	Abgleich	1.237.104	1.230.124	1.278.421,20
69	Einnahmen	100.000	141.500	41.819,20
	Ausgaben	577.546	430.594	226.763,22
	Abgleich	477.546-	289.094-	184.944,02-
6	Einnahmen	16.474.801	15.107.612	14.485.463,74
	Ausgaben	30.756.595	29.012.953	25.823.033,45
	Abgleich	14.281.794-	13.905.341-	11.337.569,71-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.900	12.900	12.903,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 7191</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>13.063,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *siehe Erläuterungen im Anhang	68.050	15.500	6.242,82	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.904,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.300	4.200	3.478,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	10.000	7.000	8.374,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	150.000	80.000	89.561,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.900	6.350	6.026,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	14.000	13.426,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	417	403	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	387,36	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	190	190	212,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.100	33.054	33.054,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Ausgaben UA 7191</b>	<b>290.957</b>	<b>165.697</b>	<b>164.669,69</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>						
	Einnahmen	13.060	13.060	13.063,00		
	Ausgaben	290.957	165.697	164.669,69		
	<b>Abgleich</b>	<b>277.897-</b>	<b>152.637-</b>	<b>151.606,69-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleininleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	3.100	3.000	3.105,86	Budg.=2.20.220, uD-Me=266	0220
	Einnahmen UA 7196	3.100	3.000	3.105,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	500	500	399,86	Budg.=2.20.220, uD-Me=266,übtr.	0220
	Ausgaben UA 7196	500	500	399,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>						
	Einnahmen	3.100	3.000	3.105,86		
	Ausgaben	500	500	399,86		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.706,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.191.497	4.750.000	4.716.876,67	KE=7201, Budg.=2.20.220	0220
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	0	-	195,87-	Budg.=5.777	0777
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	18.000	18.000	14.850,00	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	20.000	20.000	44.061,25	KE=7201, Budg.=2.23.230, ZuD-Me=290	0230
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	60.000	60.000	73.265,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224	0601
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	110.000	100.000	110.623,28	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	450	450	454,00	KE=7201, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	35.000	30.000	28.471,29	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	500	520	837,87	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	66.163,78	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *siehe Erläuterungen im Anhang	11.500	11.500	11.195,38	KE=7201, Budg.=3.1.32.323	0323
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	33.322,35	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1672	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1673	Erstattungen durch private Unternehmen	350.000	350.000	518.776,15	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1674	Erstattungen durch private Unternehmen	55.000	55.000	110.082,55	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1675	Erstattungen durch private Unternehmen	150.000	150.000	152.039,15	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	18.743,47	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen	835	835	835,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.062	3.075	3.075,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=7201, Budg.=3.1.32.323	0323
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111	0111
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	525.000	1.838.744	571.635,34	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7201	7.575.844	7.433.124	6.475.111,66		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.121.851	1.070.240	912.745,57	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.403	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	91.556	89.835	77.486,80	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	229.020	217.205	183.543,25	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.630	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	235,55	KE=7201, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	1.802,66	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	15.000	9.383,05	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	65.000	65.000	41.832,42	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	2.000	2.000	454,75	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	14,98	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	231,73	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	100	100	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	210,84	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	144	140	-	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	309,27	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	29	34	21,15	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	35.000	20.000	15.740,17	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	1.408,54	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.400.000	1.300.000	1.096.959,70	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit	31.000	31.000	32.000,00	KE=7201, Budg.=3.1.32.323, übtr.	0323
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.400.000	1.450.000	1.168.495,17	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	25.842,04	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.496	12.592	12.181,10	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	134,18	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	35.000	21.010	47.513,49	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	1.000	1.000	570,32	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290,übtr.	0601
6500	Bürobedarf	800	800	481,18	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.572,97	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	374,93	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	129,76	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	340,50	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	40.000	20.000,00-	KE=7201, Budg.=3.1.32.323, übtr.	0323
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.500	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	4.000	3.001,68	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.435	4.435	4.435,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.600.000	1.600.000	1.526.639,95	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	40.000	48.000	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	270.000	266.000	262.294,25	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	443.566	395.638	400.228,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	389.234	405.959	405.959,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	500	251,23	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	187.407	206.446	147.385,16	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	18.000	18.000	18.000,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	84.105	81.114	76.977,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.768	16.276	16.561,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
7182	zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	600	600	363,32	KE=7201, Budg.=3.1.32.323, uD-Me=224,übtr.	0323
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 7201	7.575.844	7.433.124	6.475.111,66		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	7.575.844	7.433.124	6.475.111,66		
	Ausgaben	7.575.844	7.433.124	6.475.111,66		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	80.000	75.000	43.616,06	Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213	0601
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>43.616,06</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	30.000	24.872,79	Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213	0601
6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	18.743,47	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	<b>Ausgaben UA 7202</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>43.616,26</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	Einnahmen	80.000	75.000	43.616,06		
	Ausgaben	80.000	75.000	43.616,26		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,20-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280	0323
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	187.407	206.446	147.385,16	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
	<b>Einnahmen UA 7211</b>	<b>187.407</b>	<b>206.446</b>	<b>147.385,16</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5182	Unterhalt Abfalldeponien *siehe Erläuterungen im Anhang	26.000	26.000	8.477,91-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	5.000,00-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	70.000	70.000	45.173,77	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	10.000,00	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.459	5.459	5.249,09	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	800,00	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	10.000	14.000,00	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	2.000	6.953,21	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.648	78.687	78.687,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	500	-	Budg.=3.1.32.323, ZueD-Me=606	0323
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
	<b>Ausgaben UA 7211</b>	<b>187.407</b>	<b>206.446</b>	<b>147.385,16</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7211</b>						
	Einnahmen	187.407	206.446	147.385,16		
	Ausgaben	187.407	206.446	147.385,16		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	1.540	1.500	1.500,00	Budg.=3.1.32.321	0321
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	4.730	4.610	4.623,29	Budg.=3.1.32.321	0321
Einnahmen UA 7251		6.270	6.110	6.123,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	11.780	11.490	11.838,05	Budg.=3.1.32.321, übertr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	32	32	30,35	Budg.=3.1.32.321, übertr.	0321
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=3.1.300, übertr.	0300
Ausgaben UA 7251		11.812	11.522	11.868,40		
Abgleich Unterabschnitt 7251						
Einnahmen		6.270	6.110	6.123,29		
Ausgaben		11.812	11.522	11.868,40		
Abgleich		5.542-	5.412-	5.745,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	95.000	95.000	93.215,19	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=269	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.000	18.000	17.710,81	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=290	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	900	1.330	831,40	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.1.32.322	0322
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=269	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7301		113.900	114.330	111.757,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	22.000	24.000	12.037,72	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	5.500	5.500	4.428,82	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.500	18.910	16.089,01	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	1.500	2.000	952,90	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	600,00	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	66.102	62.427	62.427,00	Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 7301		115.602	115.837	96.535,45		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7301</b>						
Einnahmen		113.900	114.330	111.757,40		
Ausgaben		115.602	115.837	96.535,45		
<b>Abgleich</b>		<b>1.702-</b>	<b>1.507-</b>	<b>15.221,95</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *siehe Erläuterungen im Anhang	6.300	6.300	6.364,00	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	28.000	30.000	28.830,07	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	510.000	490.000	479.564,94	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
1169	Sonstige Marktgebühren	14.290	13.940	17.791,88	KE=7311, Budg.=1.25.115	0115
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	160.000	158.000	161.620,09	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	140.000	135.000	147.706,78	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=290	0322
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	400	400	282,64	KE=7311, Budg.=5.05.601	0601
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	1.500	-	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	75.000	76.000	77.868,07	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7311, Budg.=3.1.32.322	0322
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	65.000	65.000	63.678,44	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, uD-Me=252	0322
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	19.000	19.000	19.553,19	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, uD-Me=252	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7311		1.019.490	995.140	1.003.260,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	17.550	15.697	14.910,55	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	700	505	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	516,00	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	1.260	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.301	-	1.285,68	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.050	4.050	18.330,32	KE=7311, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	842,13	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	300	221,63	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	190	190	186,41	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	10.047,26	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	1.374,00	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	21.193,03	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	19.000	17.652,32	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	511	494	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90.000	85.000	98.519,60	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.1.32.322, GD=14	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen	56.800	55.410	51.571,26	KE=7311, Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	225.000	215.000	234.294,89	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	98.000	98.000	90.585,42	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, uD-Me=252, übtr.	0322
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.770	6.600	4.800,00	KE=7311, Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	13.000	12.345,60	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	949	903	867,79	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	474,77	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	150.000	133.250	152.111,34	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.000	800	3.426,17	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	75.000	75.000	77.401,92	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6500	Bürobedarf	600	800	506,17	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	512,52	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
6520	Post-, Fernmeldegebühren	950	1.600	685,71	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	48.000	45.000	48.041,10	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	700,69	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270	0322
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.1.32.322, GD=14	0322
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.500	5.000	4.496,49	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	64.000	64.000	57.436,08	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.652,78	KE=7311, Budg.=3.1.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6791	Innere Verrechnungen	24.556	23.791	24.569,00	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	240.504	216.904	216.904,00	KE=7311, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	23.990	23.897	32.647,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.186	10.001	11.227,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204	
	Ausgaben UA 7311	1.269.157	1.160.002	1.217.336,63			
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	1.019.490	995.140	1.003.260,10			
	Ausgaben	1.269.157	1.160.002	1.217.336,63			
	Abgleich	249.667-	164.862-	214.076,53-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.528	43.174	40.820,26	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	37.900	12.300	30.661,34	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
	Ausgaben UA 7400	82.428	55.474	71.481,60		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	82.428	55.474	71.481,60		
	Abgleich	82.428-	55.474-	71.481,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1141	Bestattungsgebühren	545.630	600.000	511.868,19	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1142	Grabgebühren	830.000	877.080	784.728,30	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4.200	4.200	18,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.800	15.800	8.518,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.413,02	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.770	5.500	5.676,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	2.660	2.600	2.660,29	KE=7500, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.600	2.600	2.490,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1544	Dienstleistungsersätze	15.000	32.000	36.916,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1548	Sonstige Kostenersätze	540	540	-	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	140.000	140.000	125.776,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1610	Erstattungen des Landes	15.700	15.700	15.312,00	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1691	Innere Verrechnungen	27.087	27.087	27.087,00	KE=7500, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.250	26.250	25.612,46	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7500	1.632.837	1.750.957	1.548.075,26		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	47.043	45.355	43.438,52	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.957	65.705	55.095,91	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.199	57.778	56.088,77	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.270	5.299	4.515,38	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.346	13.446	11.118,32	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	17.200	16.600	12.490,53	KE=7500, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	5.040	4.870	4.512,02	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a-	15.550	195.500	114.231,21	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -b-	10.550	5.500	8.464,74	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -c-	8.550	5.500	40.643,18	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -d-	550	1.500	484,47	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	880.000	860.000	886.117,92	KE=7500, Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5210	Zimmerausstattungen	550	550	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	3.534,18	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	5.850	11.708,68	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	4.659,80	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	38.000	38.814,86	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.000	12.151,69	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.500	22.000	23.167,12	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.444	3.328	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	4.800	6.499,54	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	19.489,96	KE=7500, Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	18.000	13.000	23.795,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, übtr.	0671
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	425	394	378,40	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	3.200,34	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.074,71	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	725,20	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.750	946,42	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	20	76,18	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6540	Dienstreisen	770	750	1.014,45	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.100	1.100	955,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	112.315	97.441	97.441,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	10.800	10.800,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZuD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	122.077	119.075	118.103,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	94.341	101.096	108.076,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 7500		1.632.837	1.750.957	1.723.812,50		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		1.632.837	1.750.957	1.548.075,26		
Ausgaben		1.632.837	1.750.957	1.723.812,50		
Abgleich		0	0	175.737,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren, Wetterhäuschen, Brunnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	10.000	20.779,71	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	100	100	4,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	40.000	40.000	25.935,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 7600	54.600	53.100	46.719,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.600	53.100	46.719,97		
	Abgleich	54.600-	53.100-	46.719,97-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.040	12.250	14.524,74	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	0	45.120	41.278,28	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	3.600	4.284	3.600,00	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1549	Sonstige Kostenersatz	21.550	25.656	31.567,60	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	59.000	68.000	68.876,96	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7621		99.190	155.310	159.847,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	257.200	216.600	207.673,82	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437, übr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90, übr.	0600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.200	21.200	21.111,40	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288, übr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	33.000	33.000	21.733,77	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	42.000	42.000	26.586,48	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	9.000	7.217,85	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.020	5.818	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	5.594,64	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.000	13.000	14.362,48	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	59.000	70.500	64.112,58	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.778	46.890	46.890,00	KE=7621, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	187.334	180.992	174.564,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	140.431	137.852	146.014,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.200, ZuD-Me=288,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7621	808.463	776.852	735.861,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	99.190	155.310	159.847,58		
	Ausgaben	808.463	776.852	735.861,02		
	Abgleich	709.273-	621.542-	576.013,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.503.311	3.259.454	2.827.964,20	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.500	-	1.511,08	KE=7701, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	9.185	9.225	9.225,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
Einnahmen UA 7701		3.513.996	3.268.679	2.838.700,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.563.266	1.436.476	1.393.590,29	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	130.197	119.749	116.622,91	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	317.516	291.361	280.030,25	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	900	1.200	489,97	KE=7701, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	39,98	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	7.133,97	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5.000	5.000	2.378,91	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	0	400	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6	6	-	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	635.000	631.500	526.842,93	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	43.813	46.183	29.399,42	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	28.000	28.000	17.450,66	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	8.702,58	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	498,15	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.014	18.668	18.045,27	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	1.500	1.183,81	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	5,59	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	800	161,82	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.000	569,14	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	500	1.114,60	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	250	395,98	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.710	4.020	3.498,00	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6540	Dienstreisen	50	50	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	850	800	366,46	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6791	Innere Verrechnungen	286.476	239.862	267.402,00	KE=7701, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	131.062	127.656	127.656,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	150	-	117,95	KE=7701, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601
6800	Abschreibungen	266.798	261.049	237.246,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.688	52.149	48.725,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7701	3.513.996	3.300.179	3.089.667,64		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	3.513.996	3.268.679	2.838.700,28		
	Ausgaben	3.513.996	3.300.179	3.089.667,64		
	Abgleich	0	31.500-	250.967,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.200	2.000	2.199,60	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.500	2.500	668,40	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	11.650	12.000	11.576,83	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	16.392	15.960	16.080,00	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	69.625	69.402	69.625,32	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.734.113	1.670.729	1.275.238,90	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	35.000	-	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1691	Innere Verrechnungen	1.165.773	1.005.509	1.077.748,00	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	359.136	331.138	331.637,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	2.178,99	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 7719		3.361.389	3.144.238	2.786.953,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.084.202	1.042.937	1.005.919,59	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	88.577	86.325	83.307,27	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	216.650	208.606	198.568,50	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	289.300	230.100	216.004,87	KE=7719, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	4.000	6.000	1.214,20	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75, übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	30.000	22.197,42	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	4.904,04	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	1.160,84	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	76.000	76.000	93.394,31	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	4.598,21	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	3.000	788,02	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	57.000	57.000	63.935,80	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	5.250	5.024,83	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.857	15.326	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	96,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	593	455	284,76	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=75,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	10.275,31	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	8.028,44	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	480.000	500.000	408.502,80	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	12.842	12.195	11.789,75	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=75,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7719		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	200	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	14.736,53	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.300	2.000	2.198,68	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	55.000	46.500	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600	
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	5.129,71	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.058,21	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	370,05	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.050	710	641,24	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601	
6540	Dienstreisen	300	1.000	30,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601	
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24	0601	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601	
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	100.000	60.655,02	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	190.532	123.775	123.775,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	65.500	54.000	62.929,44	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	-	206,42	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.800	28.800	28.800,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
6800	Abschreibungen	334.165	322.962	324.171,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205	



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	171.521	143.997	153.566,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7719	3.361.389	3.144.238	2.918.262,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	3.361.389	3.144.238	2.786.953,04		
	Ausgaben	3.361.389	3.144.238	2.918.262,26		
	Abgleich	0	0	131.309,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.1.32.321	0321
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.540	1.500	182,87	Budg.=3.1.32.321, übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.050	2.000	-	Budg.=3.1.32.321, übtr.	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.909	1.159	1.159,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	500	500	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	330	330	330,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 7800	6.329	5.489	1.671,87		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.329	5.489	1.671,87		
	Abgleich	6.329-	5.489-	1.671,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.720	2.650	-	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=290	0115
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	500	7.540	-	Budg.=1.25.115	0115
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	5.490	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	100.923	99.201	99.201,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	70.000	-	Budg.=1.25.115	0115
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	3.250,00	Budg.=1.25.115, uD-Me=454	0115
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7901		104.143	184.881	102.451,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	2.360	2.285	14.044,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	429.523	419.050	434.037,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.820	6.059	4.909,42	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.858	35.662	35.442,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.263	86.313	84.656,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	400	500	82,55	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	280.000	-	Budg.=1.25.115, übtr.	0115
5210	Zimmerausstattungen	430	420	468,86	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.520	1.480	1.424,41	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	500	334,38	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5430	Reinigungskosten	3.080	3.000	4.696,86	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5440	Strom, Gas u.ä	1.440	1.400	1.310,15	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=19	0115
6320	verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	99.000	23.450,00	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	84.050	82.000	62.295,70	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000	-	12.260,40	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6340	Energie für Betriebszwecke	10.250	10.000	12.520,48	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.193	4.040	3.911,49	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	2.650	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	5.630	5.490	-	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=290,übtr.	0115
6500	Bürobedarf	5.000	6.150	4.903,99	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	230	220	-	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6520	Post-, Fernmeldegebühren	13.840	13.500	12.218,91	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.071	1.071,00	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	50	39,22	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6540	Dienstreisen	250	240	120,00	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=19	0115
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	199.000	87.670,00	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.25.115	0115

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	11.280	11.000	10.706,18	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.170	1.140	279,25	Budg.=1.25.115, ZueD-Me=606	0115
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.200	25.200	25.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	41.000	81.630	-	Budg.=1.25.115, übtr.	0115
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	3.250,00	Budg.=1.25.115, uD-Me=454,übtr.	0115
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 7901		871.727	1.379.050	841.304,35		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		104.143	184.881	102.451,00		
Ausgaben		871.727	1.379.050	841.304,35		
Abgleich		767.584-	1.194.169-	738.853,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=258	0100
Einnahmen UA 7902		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	8.000	5.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113, übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	5.500,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	140.000	140.000	140.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
*siehe Anhang freiwillige Leistungen						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	17.850	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	142.800	142.800	142.800,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=258, übtr.	0100
Ausgaben UA 7902		293.300	314.150	293.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 7902						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		293.300	314.150	293.300,00		
Abgleich		293.300-	314.150-	293.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.500	2.581,36	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.807,50	Budg.=3.1.32.322	0322
1400	Mieten und Pachten	900	1.450	1.471,25	Budg.=2.23.230	0230
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1600	Erstattungen des Bundes	0	10.000	-	Budg.=2.23.230	0230
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	13.000	13.000	13.586,07	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500.000	437.500	453.638,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=296	0200
	<b>Einnahmen UA 7911</b>	<b>518.900</b>	<b>466.950</b>	<b>474.084,18</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	50.000	15.695,82-	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.887,19	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=153	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6316	Veranstaltung -a-	7.000	3.500	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
6318	Veranstaltung -c-	0	15.000	15.353,29	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.425,87	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	33.167,74	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	10.000,00-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	500	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.850	2.500	2.581,34	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204	
6540	Dienstreisen	0	1.000	463,70	Budg.=2.23.230, GD=120	0230	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	70.000	116.942,82	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
6551	Sachverständigenkosten	0	10.000	-	Budg.=2.23.230	0230	
6556	Honorare u.ä.	5.000	20.000	25.644,42	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	2.528,72	Budg.=2.23.230, GD=120, übtr.	0230	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	-	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.150	5.020	5.011,50	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	190.017	199.110	199.110,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	30.000	7.926,89-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	186.000	189.741	91.855,50	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	500.000	437.500	418.517,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=296, übtr.	0200	
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	85.000	77.776,00	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.000	13.000	11.702,06	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	400.000	380.000	225.000,00	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000	40.000	38.137,14	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.777, GD=120, übtr.	0777	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200	
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	1.800	-	Budg.=2.23.230, GD=120, übtr.	0230	
Ausgaben UA 7911		1.605.017	1.602.671	1.234.481,58			



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	518.900	466.950	474.084,18		
	Ausgaben	1.605.017	1.602.671	1.234.481,58		
	Abgleich	1.086.117-	1.135.721-	760.397,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.270	14.440	19.391,92	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=290	0114
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	43.540	76.000	73.991,75	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.670	33.100	28.071,11	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	17.000	19.430	19.818,52	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.114	0114
Einnahmen UA 7912		84.480	142.970	141.273,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.000	751,50	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5210	Zimmerausstattungen	500	2.000	486,95	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	75.800	75.800	72.688,42	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.200	31.300	27.942,00	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.000	15.000	19.340,48	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.500	19.890	19.843,00	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=290	0114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	5.000	2.568,40	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=420	0114
Ausgaben UA 7912		146.500	150.990	143.620,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>						
Einnahmen		84.480	142.970	141.273,30		
Ausgaben		146.500	150.990	143.620,75		
Abgleich		62.020-	8.020-	2.347,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Gründerzentrum Landshut LINK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	31.900	8.500	7.215,00	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442	0114
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442	0114
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	56.000	49.692,88	Budg.=1.10.114, uD-Me=447	0114
	<b>Einnahmen UA 7913</b>	<b>87.900</b>	<b>64.500</b>	<b>56.907,88</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5210	Zimmerausstattungen	500	3.000	3.578,56	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.475	27.500	655,00	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	4.300	2.570,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	20.000	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	24.000	7.600	3.266,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	1.500	1.240,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	400	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	3	2,87	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442	0114
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Gründerzentrum Landshut LINK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	14.300	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	600	628,67	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	3.154,39	Budg.=1.10.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	122.423	81.680	81.680,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	56.000	56.000	49.692,88	Budg.=1.10.114, uD-Me=447,übtr.	0114
	Ausgaben UA 7913	293.898	202.383	141.328,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	87.900	64.500	56.907,88		
	Ausgaben	293.898	202.383	141.328,87		
	Abgleich	205.998-	137.883-	84.420,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	Budg.=1.10.114	0114
	Einnahmen UA 7914	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.311	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.437	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.095	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42	0114
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.114, GD=19	0114
6316	Veranstaltung -a-	10.000	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42	0114
6317	Veranstaltung -b-	12.600	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42	0114
6318	Veranstaltung -c-	9.510	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42	0114
6500	Bürobedarf	500	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42	0114
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42	0114
6540	Dienstreisen	2.000	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114
6549	Dienstreisen	1.000	-	-	Budg.=1.10.114, GD=19,übtr.	0114
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	16.000	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Stabsstelle Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6551	Sachverständigenkosten	20.000	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114	
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.000	-	-	Budg.=1.10.114, übtr.	0114	
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.800	-	-	Budg.=1.10.114, GD=42,übtr.	0114	
	Ausgaben UA 7914	309.403	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	309.403	-	-			
	Abgleich	309.403-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
71	Einnahmen	16.160	16.060	16.168,86
	Ausgaben	291.457	166.197	165.069,55
	Abgleich	275.297-	150.137-	148.900,69-
72	Einnahmen	7.849.521	7.720.680	6.672.236,17
	Ausgaben	7.855.063	7.726.092	6.677.981,48
	Abgleich	5.542-	5.412-	5.745,31-
73	Einnahmen	1.133.390	1.109.470	1.115.017,50
	Ausgaben	1.384.759	1.275.839	1.313.872,08
	Abgleich	251.369-	166.369-	198.854,58-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	82.428	55.474	71.481,60
	Abgleich	82.428-	55.474-	71.481,60-
75	Einnahmen	1.632.837	1.750.957	1.548.075,26
	Ausgaben	1.632.837	1.750.957	1.723.812,50
	Abgleich	0	0	175.737,24-
76	Einnahmen	99.190	155.310	159.847,58
	Ausgaben	863.063	829.952	782.580,99
	Abgleich	763.873-	674.642-	622.733,41-
77	Einnahmen	6.875.385	6.412.917	5.625.653,32
	Ausgaben	6.875.385	6.444.417	6.007.929,90
	Abgleich	0	31.500-	382.276,58-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.329	5.489	1.671,87
	Abgleich	6.329-	5.489-	1.671,87-
79	Einnahmen	795.423	859.301	774.716,36
	Ausgaben	3.519.845	3.649.244	2.654.035,55
	Abgleich	2.724.422-	2.789.943-	1.879.319,19-
7	Einnahmen	18.401.906	18.024.695	15.911.715,05
	Ausgaben	22.511.166	21.903.661	19.398.435,52
	Abgleich	4.109.260-	3.878.966-	3.486.720,47-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	25.000	30.000	25.129,24	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8101	25.000	30.000	25.129,24		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	25.000	30.000	25.129,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	30.000	25.129,24		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	400.000	425.000	402.056,29	Budg.=2.20.200	0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2200	Konzessionsabgaben	3.050.000	3.350.000	2.841.471,23	Budg.=2.20.200	0200
	<b>Einnahmen UA 8300</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>3.243.527,52</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	3.000,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	<b>Ausgaben UA 8300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>3.243.527,52</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.775.000</b>	<b>3.240.527,52</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
	Einnahmen UA 8410	0	-	-			
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
	Ausgaben UA 8410	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 8410							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
	Einnahmen UA 8700	0	-	-			
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	-	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	475	380	351,74	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	2.500	2.000	1.851,23	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.000.000	1.100.000	973.284,03	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	170.000	159.000	165.145,04	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	25.000	26.500	25.582,80	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	56.415	56.415	56.414,76	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	240.000	240.000	71.798,14	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	1.136	1.100	1.136,00	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	690	690	691,00	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1522	Ersätze für Heizungskosten	80.000	80.000	80.098,47	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	3.000,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	93.773	93.773	99.124,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	1.334,19	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	75,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	437.577	410.937	411.438,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 8801		2.110.766	2.173.995	1.891.324,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	15.860	12.870	15.419,83	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.786	3.890	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	22,24	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	571.750	463.850	324.977,16	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	5.000	-	-	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	32.000	27.000	3.906,81	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	2.329,09	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	1.000	4.300,44	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	1.150	850	828,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5350	Pachten	21.388	21.388	21.388,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	185.000	135.000	176.756,27	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	139.000	129.000	138.926,60	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	50.000	35.117,41	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	125.000	120.000	99.876,63	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.971	30.616	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	9.290,59	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	544,60	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.532	3.506	3.371,39	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	29.611,47	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	450	500	348,84	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.500	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.065,42	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	43.500	43.500	28.476,92	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	5.000	5.090,75	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	720.665	539.609	539.609,00	KE=8801, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	103.000	102.880	98.960,77	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	207.006	201.239	226.413,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	248.943	266.442	260.499,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 8801	2.546.101	2.172.240	2.030.130,23		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.110.766	2.173.995	1.891.324,40		
	Ausgaben	2.546.101	2.172.240	2.030.130,23		
	Abgleich	435.335-	1.755	138.805,83-		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	650	3.000	812,78	Budg.=2.24.201	0201	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.000	7.700	12.002,49	Budg.=2.23.230	0230	
1415	Mieten aus Grundflächen	2.700	2.700	2.718,06	Budg.=3.1.32.322	0322	
1451	Pachten	140.000	100.000	95.251,58	Budg.=2.23.230	0230	
1455	Jagd- und Fischereipachten	723	570	560,73	Budg.=2.23.230	0230	
1459	Sonstige Pachten	44.000	60.000	62.436,55	Budg.=2.23.230	0230	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	166.750	190.000	179.513,60	Budg.=2.23.230	0230	
1470	Grundstücksgleiche Rechte	2.990	2.990	2.996,69	Budg.=2.23.230	0230	
1549	Sonstige Kostenersatz	5.452	5.152	5.152,00	Budg.=5.05.600	0600	
1691	Innere Verrechnungen	27.322	27.322	26.070,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260	240	263,87	Budg.=2.23.230	0230	
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230	
Einnahmen UA 8811		403.847	399.674	387.778,35			
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
5350	Pachten	1.200	1.200	1.181,65	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	260.000	240.000	181.667,49	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	550	540	519,62	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=3.1.32.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	900	900	883,51	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	342.062	324.602	324.602,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
Ausgaben UA 8811		609.712	572.242	508.854,27			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltspenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	403.847	399.674	387.778,35		
	Ausgaben	609.712	572.242	508.854,27		
	Abgleich	205.865-	172.568-	121.075,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8900	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	Budg.=2.20.200, ültr.	0200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	Budg.=2.20.200, ültr.	0200
	Ausgaben UA 8900	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8900</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Vermächtnis Lorenz Huber				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1451	Pachten	3.030	2.900	2.902,00	Budg.=2.23.230	0230
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=292	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 8901		3.030	2.900	2.902,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	310	310	304,81	Budg.=2.23.230, GD=68, übtr.	0230
7181	zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=292, übtr.	0200
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	2.720	2.590	2.597,19	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 8901		3.030	2.900	2.902,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>						
Einnahmen		3.030	2.900	2.902,00		
Ausgaben		3.030	2.900	2.902,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=293	0202	
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Einnahmen UA 8902	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=293, übtr.	0100	
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Ausgaben UA 8902	0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 8902</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Franziska-Holzer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	1.300	1.300	1.303,69	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	4.200	4.200	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 8903		5.500	5.500	1.303,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.500	5.500	-	Budg.=3.2.510, uD-Me=271, übtr.	0510
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	1.303,69	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 8903		5.500	5.500	1.303,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8903</b>						
Einnahmen		5.500	5.500	1.303,69		
Ausgaben		5.500	5.500	1.303,69		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	25.000	30.000	25.129,24
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	25.000	30.000	25.129,24
83	Einnahmen	3.450.000	3.775.000	3.243.527,52
	Ausgaben	0	-	3.000,00
	Abgleich	3.450.000	3.775.000	3.240.527,52
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	2.514.613	2.573.669	2.279.102,75
	Ausgaben	3.155.813	2.744.482	2.538.984,50
	Abgleich	641.200-	170.813-	259.881,75-
89	Einnahmen	8.530	8.400	4.205,69
	Ausgaben	8.530	8.400	4.205,69
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	5.998.143	6.387.069	5.551.965,20
	Ausgaben	3.164.343	2.752.882	2.546.190,19
	Abgleich	2.833.800	3.634.187	3.005.775,01





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A-	72.000	73.500	73.012,00	Budg.=2.20.220	0220
0010	Grundsteuer -B-	11.750.000	11.550.000	11.570.566,96	Budg.=2.20.220	0220
0030	Gewerbesteuer	45.800.000	46.567.436	52.126.747,38	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.899.000	47.300.000	45.279.490,00	Budg.=2.20.200	0200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.242.000	9.000.000	8.263.328,00	Budg.=2.20.200	0200
0220	Hundesteuer	157.000	153.500	155.985,00	Budg.=2.20.220	0220
0270	Zweitwohnungssteuer	132.500	135.000	132.273,85	Budg.=2.20.220	0220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.480.000	22.032.564	20.768.200,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325	0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	-	Budg.=3.1.330	0330
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	2.667.000	2.622.750	2.499.892,50	Budg.=2.20.200	0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	3.400.000	3.150.000	3.402.581,00	Budg.=2.20.200	0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.000.000	4.000.000	4.525.069,59	Budg.=2.20.200	0200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	50.000	50.000	48.759,54	Budg.=2.20.220	0220
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	470.000	480.000	470.678,33	Budg.=3.1.325	0325
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.580.000	1.850.000	1.852.100,00	Budg.=3.2.500	0500
Einnahmen UA 9000		148.699.500	148.964.750	151.168.684,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.820.000	5.800.000	9.005.823,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8311	Solidarumlage	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8325	Bezirksumlage	21.200.000	20.590.000	18.235.402,00	Budg.=2.20.200	0200
Ausgaben UA 9000		25.020.000	26.390.000	27.241.225,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		148.699.500	148.964.750	151.168.684,15		
Ausgaben		25.020.000	26.390.000	27.241.225,00		
Abgleich		123.679.500	122.574.750	123.927.459,15		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 9101		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	80.694	102.264,33	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
Einnahmen UA 9121		0	80.694	102.264,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
8000	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8001	Zinsen an den Bund	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8002	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8010	Zinsen an das Land	213	385	616,23	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8011	Zinsen an das Land kostenrechnende Einrichtung	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8052	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8063	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	44.285	78.795	150.608,26	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
8064	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	91.342	113.713	146.300,00	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b-	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-	1.785.320	2.211.407	2.355.506,49	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8077	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -g-	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8078	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -h	220.610	249.546	238.631,80	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8079	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -i-	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
Ausgaben UA 9121		2.141.770	2.653.846	2.891.662,78		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	80.694	102.264,33		
	Ausgaben	2.141.770	2.653.846	2.891.662,78		
	Abgleich	2.141.770-	2.573.152-	2.789.398,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	50.000	-	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 9141	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *siehe Erläuterungen im Anhang	1.921.487	1.887.280	1.935.594,00	Budg.=2.20.205	0205
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *siehe Erläuterungen im Anhang	1.074.514	1.104.487	1.149.714,00	Budg.=2.20.205	0205
Einnahmen UA 9151		2.996.001	2.991.767	3.085.308,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		2.996.001	2.991.767	3.085.308,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		2.996.001	2.991.767	3.085.308,00		



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 9161		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.786.184	25.833.060	37.808.903,73	Budg.=2.20.200	0200
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 9161		18.786.184	25.833.060	37.808.903,73		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		18.786.184	25.833.060	37.808.903,73		
Abgleich		18.786.184-	25.833.060-	37.808.903,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200		
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777	0777		
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	20.000	5.000	21.779,47	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210		
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	10.000	1.500	29.823,00	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210		
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210		
Einnahmen UA 9181		30.000	6.500	51.602,47				
<b>A u s g a b e n</b>								
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200		
8030	Zinsen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210		
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210		
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777		
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.560	1.520	2,56	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210		
8080	Zinsen an übrige Bereiche	500	500	49,31	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210		
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202		
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600		
Ausgaben UA 9181		2.060	2.020	51,87				
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>								
Einnahmen		30.000	6.500	51.602,47				
Ausgaben		2.060	2.020	51,87				
<b>Abgleich</b>		<b>27.940</b>	<b>4.480</b>	<b>51.550,60</b>				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	148.699.500	148.964.750	151.168.684,15
	Ausgaben	25.020.000	26.390.000	27.241.225,00
	Abgleich	123.679.500	122.574.750	123.927.459,15
91	Einnahmen	3.026.001	3.078.961	3.239.174,80
	Ausgaben	20.980.014	28.538.926	40.700.618,38
	Abgleich	17.954.013-	25.459.965-	37.461.443,58-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	151.725.501	152.043.711	154.407.858,95
	Ausgaben	46.000.014	54.928.926	67.941.843,38
	Abgleich	105.725.487	97.114.785	86.466.015,57



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0100	
	Einnahmen UA 0000	0	-	-			
A u s g a b e n							
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1711	0100	
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1711	0100	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1711	0100	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1711	0100	
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777	
	Ausgaben UA 0000	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	25.000	3.000	2.000,00	GD=1712	0140
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1712	0140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1712	0140
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 0100	25.000	3.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	3.000	2.000,00		
	Abgleich	25.000-	3.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1713	0100
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	13.502,90	GD=1713	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1713	0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	2.599,00		0100
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 0201	5.000	-	16.101,90		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	16.101,90		
	Abgleich	5.000-	-	16.101,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	8.000	8.000	6.310,65	GD=1716	0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1716	0110
	Ausgaben UA 0221	8.000	8.000	6.310,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	6.310,65		
	Abgleich	8.000-	8.000-	6.310,65-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1722	0300
9351	Zimmerausstattungen	0	18.000	4.088,81	GD=1722	0300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1722	0300
	Ausgaben UA 0231	0	18.000	4.088,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	18.000	4.088,81		
	Abgleich	0	18.000-	4.088,81-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		0777
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0400
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0400
Einnahmen UA 0291		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1724	0400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1724	0400
9399	Sonstige Ausgaben -i-	0	-	-		0777
Ausgaben UA 0291		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3970	Übertrag Budget	0	-	13.502,90		0200
	Einnahmen UA 0300	0	-	13.502,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	1.000	25.000	347,30-	GD=1725	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1725	0200
9970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0300	1.000	25.000	347,30-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>						
	Einnahmen	0	-	13.502,90		
	Ausgaben	1.000	25.000	347,30-		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>13.850,20</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0210
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1727	0210
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	-	GD=1727	0210
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	953,34	GD=1727	0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1727	0210
	Ausgaben UA 0331	2.000	2.000	953,34		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	953,34		
	Abgleich	2.000-	2.000-	953,34-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1728	0220
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1728	0220
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1729	0230
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1729	0230
	Ausgaben UA 0351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen v Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0330
	Einnahmen UA 0501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1742	0330
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.548,69	GD=1742	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1742	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 0501	0	-	1.548,69		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.548,69		
	Abgleich	0	-	1.548,69-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0511		Statistik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1775	0120
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1775	0120
	Ausgaben UA 0511	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	5.400	4.900	-	GD=1800	0330
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1800	0330
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	20.000,00	GD=1800	0330
	Ausgaben UA 0521	5.400	14.900	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.400	14.900	20.000,00		
	Abgleich	5.400-	14.900-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	20.000	-	-		0401
	Ausgaben UA 0591	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	898.000	1.416.300	530.215,12	GD=1788	0101
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	3.060,77		0101
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0101
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0101
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1788	0101
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0101
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	-		0101
	Ausgaben UA 0601	898.000	1.416.300	533.275,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	898.000	1.416.300	533.275,89		
	Abgleich	898.000-	1.416.300-	533.275,89-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0119
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0119
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0119
Einnahmen UA 0621		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1706	0119
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1706	0119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1706	0119
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	1.000	1.028,11-	GD=1823	0119
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	4.000	11.000,00	GD=1823	0119
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-		0119
Ausgaben UA 0621		5.000	5.000	9.971,89		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.000	5.000	9.971,89		
Abgleich		5.000-	5.000-	9.971,89-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 0681		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1802	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1802	0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1819	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1819	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	1.600.000	500.000,00	GD=1949	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1949	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2021 260.000	0	200.000	50.000,00		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b- Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	0	-	4.858,00-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	50.000,00	GD=1949	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0101
Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 360.000 davon 2021 360.000		0	1.800.000	595.142,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	1.800.000	595.142,00		
Abgleich		0	1.800.000-	595.142,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	ZuD-Me=1909	0202
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	25.000	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 0690		25.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0202
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	0	-	-	ZuD-Me=1909	0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1790	0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1790	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1790	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-	GD=1943	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	550.000	800.000	2.250.000,00	GD=1951	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-	GD=1943	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	170.000	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0101
	Ausgaben UA 0690	550.000	970.000	2.250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	25.000	-	-		
	Ausgaben	550.000	970.000	2.250.000,00		
	Abgleich	525.000-	970.000-	2.250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	4.726,73	GD=1815	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1815	0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 0800	0	-	4.726,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.726,73		
	Abgleich	0	-	4.726,73-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	3.000	2.000,00
	Abgleich	25.000-	3.000-	2.000,00-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	13.000	26.000	26.501,36
	Abgleich	13.000-	26.000-	26.501,36-
03	Einnahmen	0	-	13.502,90
	Ausgaben	3.000	27.000	606,04
	Abgleich	3.000-	27.000-	12.896,86
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	25.400	14.900	21.548,69
	Abgleich	25.400-	14.900-	21.548,69-
06	Einnahmen	25.000	-	-
	Ausgaben	1.453.000	4.191.300	3.388.389,78
	Abgleich	1.428.000-	4.191.300-	3.388.389,78-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	4.726,73
	Abgleich	0	-	4.726,73-
0	Einnahmen	25.000	-	13.502,90
	Ausgaben	1.519.400	4.262.200	3.443.772,60
	Abgleich	1.494.400-	4.262.200-	3.430.269,70-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	2.027,32	GD=1780	0320
9351	Zimmerausstattungen	3.500	-	-	GD=1780	0320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1780	0320
	Ausgaben UA 1101	4.500	1.000	2.027,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	1.000	2.027,32		
	Abgleich	4.500-	1.000-	2.027,32-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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-	0	-	-	GD=1779	0325
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1779	0325
9351	Zimmerausstattungen	4.000	-	-	GD=1779	0325
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	7.200	2.609,52	GD=1779	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	2.700,00-		0325
	Ausgaben UA 1121	5.000	7.200	90,48-		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	7.200	90,48-		
	Abgleich	5.000-	7.200-	90,48		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1122	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	220.000	-		0325
	Ausgaben UA 1124	0	220.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	220.000	-		
	Abgleich	0	220.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1723	0323
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1723	0323
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0323
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1723	0323
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	2.344,15	GD=1723	0323
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1723	0323
	Ausgaben UA 1141	0	-	2.344,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.344,15		
	Abgleich	0	-	2.344,15-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	8.160	11.900	1.350,83	GD=1776	0330
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1776	0330
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1776	0330
9351	Zimmerausstattungen	14.220	-	5.238,97	GD=1776	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1776	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 1161	22.380	11.900	6.589,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.380	11.900	6.589,80		
	Abgleich	22.380-	11.900-	6.589,80-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	20.000	35.155,00		0600
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	5.539,21	ZuD-Me=1966	0601
3610	Investitionszuweisungen vom Land	343.000	125.000	212.500,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=1958	0600
Einnahmen UA 1300		358.000	145.000	253.194,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	1.645,06	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0600
9329	Sonstiger Grunderwerb	250.000	1.000.000	8.722,31	GD=1959	0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	2.825,15-	GD=1777	0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	212.500	29.000	25.431,49	GD=1777	0600
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	1.030.000	475.000	869.739,53	GD=1777	0600
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	5.539,21	ZuD-Me=1966	0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.069,20	GD=1777	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	202.300	80.000	27.911,45	GD=1777	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	851,95		0600
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	0	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b- Verpfl.ermächt. davon 2021	1.400.000 500.000 500.000	700.000	891.277,69	GD=1959	0600
9423	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2021	350.000 1.100.000 1.100.000	-	400.000,00		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	455,79		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-	GD=1834	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-	ZueD-Me=1958	0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	18.207,77		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d- Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2021 350.000	150.000	60.000	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-	GD=1834	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.950.000 davon 2021 1.950.000		3.594.800	2.344.000	2.248.026,30		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		358.000	145.000	253.194,21		
Ausgaben		3.594.800	2.344.000	2.248.026,30		
Abgleich		3.236.800-	2.199.000-	1.994.832,09-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 1301		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1737	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1737	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1737	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1737	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1737	0600
Ausgaben UA 1301		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1777	0600
	Ausgaben UA 1304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	9.000	9.000,00		0326
	Einnahmen UA 1400	100.000	9.000	9.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1778	0326
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1705	0326
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	150.000	27.500,00	GD=1778	0326
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	350.000	11.000	400.000,00	GD=1705	0326
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	-	-		0326
9460	Bautechnische Anlagen	0	15.000	15.000,00		0326
	Ausgaben UA 1400	375.000	176.000	442.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	100.000	9.000	9.000,00		
	Ausgaben	375.000	176.000	442.500,00		
	Abgleich	275.000-	167.000-	433.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1430					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	0	-	-	GD=1765	0310
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-	GD=1765	0310
	Ausgaben UA 1600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	0	-	-		0202
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	0	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	15.267,21-		0310
	<b>Einnahmen UA 1601</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>15.267,21-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	200.000	114.890,74		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	0	-	-		0202
9351	Zimmerausstattungen	0	-	5.033,41-	GD=1765	0310
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	100.601,78-	GD=1765	0310
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	4.000,00-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	75.152,17-	GD=1765	0310
	<b>Ausgaben UA 1601</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>69.896,62-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1601</b>						
	Einnahmen	0	-	15.267,21-		
	Ausgaben	0	200.000	69.896,62-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>54.629,41</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	36.880	245.100	10.870,79
	Abgleich	36.880-	245.100-	10.870,79-
13	Einnahmen	358.000	145.000	253.194,21
	Ausgaben	3.594.800	2.344.000	2.248.026,30
	Abgleich	3.236.800-	2.199.000-	1.994.832,09-
14	Einnahmen	100.000	9.000	9.000,00
	Ausgaben	375.000	176.000	442.500,00
	Abgleich	275.000-	167.000-	433.500,00-
16	Einnahmen	0	-	15.267,21-
	Ausgaben	0	200.000	69.896,62-
	Abgleich	0	200.000-	54.629,41
1	Einnahmen	458.000	154.000	246.927,00
	Ausgaben	4.006.680	2.965.100	2.631.500,47
	Abgleich	3.548.680-	2.811.100-	2.384.573,47-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	500.000	100.000	-		0420
	Einnahmen UA 2001	500.000	100.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	10.000	25.000	-	GD=1812	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1812	0420
	Ausgaben UA 2001	10.000	25.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	500.000	100.000	-		
	Ausgaben	10.000	25.000	-		
	Abgleich	490.000	75.000	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1813	0420
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1813	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1813	0420
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1813	0420
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	3.650	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0421
Einnahmen UA 2111		3.650	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	18.000	-	3.500,00	GD=1750	0421
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	18.000	-	GD=1750	0421
9356	Schulausstattungen	14.500	14.000	16.040,45	GD=1750	0421
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	40.000	140.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	21.000	21.000	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2111		53.500	93.000	159.540,45		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		3.650	-	-		
Ausgaben		53.500	93.000	159.540,45		
Abgleich		49.850-	93.000-	159.540,45-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	23.000	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	42.000,00-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0422
Einnahmen UA 2112		23.000	-	42.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1751	0422
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.500	20.200	2.000,00	GD=1751	0422
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	3.000	3.000,00	GD=1751	0420
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	120.900	10.500	5.000,00	GD=1751	0422
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1770	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1770	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1770	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1770	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	46.000	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	97.160,80	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2112		168.400	33.700	107.160,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2112</b>						
Einnahmen		23.000	-	42.000,00-		
Ausgaben		168.400	33.700	107.160,80		
Abgleich		145.400-	33.700-	149.160,80-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	6.736,86-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0423
Einnahmen UA 2113		0	-	6.736,86-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0600
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.600	5.000	10.000,00	GD=1752	0423
9356	Schulausstattungen	20.400	2.000	17.000,00	GD=1752	0423
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1832	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1832	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	38.818,15-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2113		26.000	7.000	11.818,15-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2113</b>						
Einnahmen		0	-	6.736,86-		
Ausgaben		26.000	7.000	11.818,15-		
Abgleich		26.000-	7.000-	5.081,29		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0424
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0420
Einnahmen UA 2114		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	4.600	3.000	20.000,00	GD=1753	0424
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	-	-	GD=1753	0600
9356	Schulausstattungen	15.800	1.000	7.000,00	GD=1753	0424
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	-	GD=1753	0424
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2114		21.400	9.000	27.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2114</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		21.400	9.000	27.000,00		
Abgleich		21.400-	9.000-	27.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0425
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0425
Einnahmen UA 2115		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	1.000	11.600,00	GD=1732	0425
9356	Schulausstattungen	30.000	10.000	30.000,00	GD=1732	0425
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023	1.000.000 0 0 0	400.000	100.000,00	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	11.254,27-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	500.000	-	2.839,20	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2115 Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023		1.530.000 0 0 0	411.000	133.184,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2115</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.530.000	411.000	133.184,93		
Abgleich		1.530.000-	411.000-	133.184,93-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Nordwest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
	Einnahmen UA 2116	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 7.550.000 davon 2021 7.550.000	1.500.000	1.000.000	600.000,00	GD=1707	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1707	0600	
	Ausgaben UA 2116 Verpfl.ermächt. 7.550.000 davon 2021 7.550.000	1.500.000	1.000.000	600.000,00			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2116</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	1.500.000	1.000.000	600.000,00			
	<b>Abgleich</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000,00-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	12.000,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0427
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0420
Einnahmen UA 2117		0	-	12.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	18.400	1.000	-	GD=1747	0427
9356	Schulausstattungen	15.000	35.000	7.000,00	GD=1747	0427
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	13.000	-	GD=1747	0421
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	130.000	30.000	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	17.405,63		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	125.000	200.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	4.237,32-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	200.000	-	GD=1840	0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-	GD=1840	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2117		288.400	479.000	20.168,31		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	0	-	12.000,00		
	Ausgaben	288.400	479.000	20.168,31		
	Abgleich	288.400-	479.000-	8.168,31-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	0	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0432
Einnahmen UA 2118		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.700	7.400	3.000,00	GD=1746	0432
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	6.900	800	34.000,00	GD=1746	0432
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1945	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1772	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1772	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2021 100.000 2022 155.000	25.000	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	85.000	85.000	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	60.000	160.000	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2118 Verpfl.ermächt. 255.000 davon 2021 100.000 2022 155.000		180.600	253.200	37.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2118</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		180.600	253.200	37.000,00		
<b>Abgleich</b>		180.600-	253.200-	37.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
	Einnahmen UA 2119	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 6.750.000 davon 2021 6.750.000	750.000	1.000.000	600.000,00	GD=1708	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1708	0600	
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 6.750.000 davon 2021 6.750.000	750.000	1.000.000	600.000,00			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2119</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	750.000	1.000.000	600.000,00			
	<b>Abgleich</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000,00-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	117.000	700.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	129.000	1.475.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0429
Einnahmen UA 2132		0	246.000	2.175.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	15.000	17.500	15.000,00	GD=1744	0429
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1744	0429
9356	Schulausstattungen	25.000	3.500	129.000,00	GD=1744	0429
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.000	-	GD=1744	0429
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	400.000	3.300.000,00		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 2132		40.000	430.000	3.444.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2132</b>						
Einnahmen		0	246.000	2.175.000,00		
Ausgaben		40.000	430.000	3.444.000,00		
Abgleich		40.000-	184.000-	1.269.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0430
Einnahmen UA 2133		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1754	0430
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	5.000	3.973,46	GD=1754	0430
9356	Schulausstattungen	36.000	14.000	15.026,54	GD=1754	0430
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 2133		46.000	19.000	19.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2133</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		46.000	19.000	19.000,00		
<b>Abgleich</b>		<b>46.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0431
Einnahmen UA 2134		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	18.900	3.000	27.000,00	GD=1755	0431
9356	Schulausstattungen	43.200	22.700	-	GD=1755	0431
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1824	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	7.000,00-	GD=1824	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1824	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9652	Energie- und Versorgungsnetzleitungen -b-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 2134		62.100	25.700	20.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2134						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		62.100	25.700	20.000,00		
Abgleich		62.100-	25.700-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	105.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2152	0	-	105.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	2.066,24-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	485.000,00		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2152	0	-	482.933,76		
Abgleich Unterabschnitt 2152						
	Einnahmen	0	-	105.000,00		
	Ausgaben	0	-	482.933,76		
	Abgleich	0	-	377.933,76-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0433
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0433
Einnahmen UA 2201		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	3.200.000	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1756	0433
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	2.000	-	5.000,00	GD=1756	0433
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1756	0433
9356	Schulausstattungen	26.340	32.000	40.000,00	GD=1756	0433
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 30.000.000 davon 2021 15.000.000 2022 15.000.000	4.200.000	3.000.000	2.000.000,00	GD=1953	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-	GD=1740	0600
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	0	-	-		0600
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g-	0	-	-	GD=1740	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1953	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1953	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	13.085,15-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 30.000.000 davon 2021 15.000.000 2022 15.000.000		4.228.340	6.232.000	2.031.914,85		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.228.340	6.232.000	2.031.914,85		
	Abgleich	4.228.340-	6.232.000-	2.031.914,85-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	-	3.000,00	GD=1771	0433
9356	Schulausstattungen	0	2.000	5.000,00	GD=1771	0433
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 2299	1.000	2.000	8.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	8.000,00		
	Abgleich	1.000-	2.000-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0434
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	4.195	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.150.000	1.250.000	1.500.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0434
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 2351		1.154.195	1.250.000	1.500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1757	0434
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	37.500	53.950	24.000,00	GD=1757	0434
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1757	0434
9356	Schulausstattungen	37.300	125.800	125.000,00	GD=1757	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	150.000	-	40.000,00		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 9.150.000 davon 2021 4.300.000 2022 3.600.000 2023 1.250.000	2.900.000	2.780.000	3.895.277,34	GD=1773	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	4.722,66	GD=1773	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	20.000	30.000	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0420
	Ausgaben UA 2351	3.144.800	2.989.750	4.089.000,00		
	Verpfl.ermächt.	9.650.000				
	davon 2021	4.800.000				
	2022	3.600.000				
	2023	1.250.000				
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	1.154.195	1.250.000	1.500.000,00		
	Ausgaben	3.144.800	2.989.750	4.089.000,00		
	Abgleich	1.990.605-	1.739.750-	2.589.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	4.000	4.000	4.000,00		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	400.000	440.000	340.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0420
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0420
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0435
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0435
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0435
Einnahmen UA 2352		404.000	444.000	344.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	0	-	-		0202
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	32.000	17.000	58.262,00	GD=1758	0435
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1758	0420
9356	Schulausstattungen	150.000	179.900	11.738,00	GD=1758	0435
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.100	-	GD=1758	0420
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	13.498,59-	GD=1807	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	2.200.000	1.700.000	1.696.825,79	GD=1807	0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	130.000,00	GD=1807	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	3.174,21	GD=1807	0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2352	2.386.000	1.904.000	1.890.501,41		
	Verpfl.ermächt. 500.000					
	davon 2021 500.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	404.000	444.000	344.000,00		
	Ausgaben	2.386.000	1.904.000	1.890.501,41		
	Abgleich	1.982.000-	1.460.000-	1.546.501,41-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2353	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2353	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2353</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2354	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2354	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2354</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 2356		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 2356		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2356</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2357	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2357	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2357</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 2358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1748	0434
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1748	0434
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1748	0434
9356	Schulausstattungen	5.000	2.000	5.000,00	GD=1748	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 2399	5.000	2.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	2.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	100.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0436
Einnahmen UA 2431		0	-	100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1759	0436
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	4.300	4.000	35.855,21	GD=1759	0436
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	2.200	-	GD=1759	0436
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	23.400	15.300	30.644,79	GD=1759	0436
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	100.000,00		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 2431		27.700	21.500	166.500,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2431</b>						
Einnahmen		0	-	100.000,00		
Ausgaben		27.700	21.500	166.500,00		
Abgleich		27.700-	21.500-	66.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0420
	Einnahmen UA 2440	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.000,00-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	200.000	125.000	70.000,00		0420
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	17.000	1.296.000,00		0600
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		0600
9833	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	60.000	55.000	20.000,00		0600
	Ausgaben UA 2440	360.000	197.000	1.385.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2440</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	360.000	197.000	1.385.000,00		
	Abgleich	360.000-	197.000-	1.385.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1816	0439
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1816	0439
	Ausgaben UA 2443	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2443					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0440
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0440
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0440
Einnahmen UA 2481		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	225.500	392.050	380.000,00	GD=1733	0440
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	11.000	-	-	GD=1733	0440
9356	Schulausstattungen	25.000	833.700	-	GD=1733	0440
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	8.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	20.000	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	80.000	20.000	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	-		0440
Ausgaben UA 2481		341.500	1.273.750	380.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		341.500	1.273.750	380.000,00		
Abgleich		341.500-	1.273.750-	380.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0439
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0439
Einnahmen UA 2483		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	30.000	10.800	28.400,00	GD=1760	0439
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	76.000	-	GD=1760	0439
9356	Schulausstattungen	29.000	20.500	22.600,00	GD=1760	0439
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	-		0439
Ausgaben UA 2483		59.000	107.300	51.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2483						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		59.000	107.300	51.000,00		
Abgleich		59.000-	107.300-	51.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0441
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0441
Einnahmen UA 2593		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.000	-	GD=1749	0441
9356	Schulausstattungen	13.600	454.300	7.500,00	GD=1749	0441
Ausgaben UA 2593		13.600	455.300	7.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 2593						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		13.600	455.300	7.500,00		
Abgleich		13.600-	455.300-	7.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	8.000,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0442
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0442
	<b>Einnahmen UA 2601</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	160.000	-	GD=1761	0442
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	80.000	49.000	7.057,47	GD=1761	0442
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1836	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1761	0442
9356	Schulausstattungen	55.350	50.000	25.242,53	GD=1761	0442
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1836	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1836	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1837	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	GD=1837	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	11.548,33		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-	GD=1837	0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-	GD=1836	0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	-		0442
	Ausgaben UA 2601	135.350	259.000	43.848,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	8.000,00		
	Ausgaben	135.350	259.000	43.848,33		
	Abgleich	135.350-	259.000-	35.848,33-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	10.000,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	900.000	-	2.000,00		0600
Einnahmen UA 2751		900.000	-	12.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	7.300	4.100	-	GD=1762	0444
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	0	30.000	-		0600
9356	Schulausstattungen	6.000	14.400	15.700,00	GD=1762	0444
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.200	-	GD=1762	0444
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2021 450.000	1.300.000	200.000	50.000,00	GD=1961	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1961	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	50.000	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	90.000,00	GD=1946	0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1946	0600
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 2751 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2021 450.000		1.363.300	249.700	155.700,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2751</b>						
Einnahmen		900.000	-	12.000,00		
Ausgaben		1.363.300	249.700	155.700,00		
Abgleich		463.300-	249.700-	143.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2752	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0420
	Ausgaben UA 2752	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2752</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	430.000	100.000,00		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	300.000	160.000	-	ZueD-Me=1958	0600
Einnahmen UA 2950		600.000	590.000	100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Verpfl.ermächt. 2.400.000 davon 2021 1.200.000 2022 1.200.000	1.000.000	750.000	200.000,00	GD=1962	0600
Ausgaben UA 2950 Verpfl.ermächt. 2.400.000 davon 2021 1.200.000 2022 1.200.000		1.000.000	750.000	200.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2950</b>						
Einnahmen		600.000	590.000	100.000,00		
Ausgaben		1.000.000	750.000	200.000,00		
Abgleich		400.000-	160.000-	100.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	500.000	100.000	-
	Ausgaben	10.000	25.000	-
	Abgleich	490.000	75.000	-
21	Einnahmen	26.650	246.000	2.243.263,14
	Ausgaben	4.666.400	3.760.600	5.638.170,10
	Abgleich	4.639.750-	3.514.600-	3.394.906,96-
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.229.340	6.234.000	2.039.914,85
	Abgleich	4.229.340-	6.234.000-	2.039.914,85-
23	Einnahmen	1.558.195	1.694.000	1.844.000,00
	Ausgaben	5.535.800	4.895.750	5.984.501,41
	Abgleich	3.977.605-	3.201.750-	4.140.501,41-
24	Einnahmen	0	-	100.000,00
	Ausgaben	788.200	1.599.550	1.982.500,00
	Abgleich	788.200-	1.599.550-	1.882.500,00-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	13.600	455.300	7.500,00
	Abgleich	13.600-	455.300-	7.500,00-
26	Einnahmen	0	-	8.000,00
	Ausgaben	135.350	259.000	43.848,33
	Abgleich	135.350-	259.000-	35.848,33-
27	Einnahmen	900.000	-	12.000,00
	Ausgaben	1.363.300	249.700	155.700,00
	Abgleich	463.300-	249.700-	143.700,00-
29	Einnahmen	600.000	590.000	100.000,00
	Ausgaben	1.000.000	750.000	200.000,00
	Abgleich	400.000-	160.000-	100.000,00-
2	Einnahmen	3.584.845	2.630.000	4.307.263,14
	Ausgaben	17.741.990	18.228.900	16.052.134,69
	Abgleich	14.157.145-	15.598.900-	11.744.871,55-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	0	-	10.000,00		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0116
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0116
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0116
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0116
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0116
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0116
Einnahmen UA 3200		0	-	10.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	0	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	-	10.000,00		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	3.000	4.000	484,00	GD=1704	0116
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	5,82-		0116
9351	Zimmerausstattungen	0	-	10.000,00	GD=1704	0116
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.000	10.400	5.000,00	GD=1704	0116
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0116
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	15.500	41.576	26.576,00		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	75.818,18		0116
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9380	Kauf von Finanzderivaten	0	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	0	-	-		0777
9390	Sonstige Ausgaben	0	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0116

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 3200	25.500	75.976	127.872,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	10.000,00		
	Ausgaben	25.500	75.976	127.872,36		
	Abgleich	25.500-	75.976-	117.872,36-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 3201		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 3201		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3201</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0106
	Einnahmen UA 3212	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	3.000	1.297,10		0106
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0106
9351	Zimmerausstattungen	0	-	5.000,00		0106
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	2.000	2.000,00		0106
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	110.000	-		0106
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	0	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	85.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 3212	55.000	115.000	93.297,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3212</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	115.000	93.297,10		
	<b>Abgleich</b>	<b>55.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>93.297,10-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	60.000	-		0109
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	2.000,00		0109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0109
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	4.000	-		0109
	Ausgaben UA 3221	0	64.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	64.000	2.000,00		
	Abgleich	0	64.000-	2.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0117
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-	ZuD-Me=1932	0117
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0117
Einnahmen UA 3311		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0117
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	15.000	-	ZuD-Me=1932	0117
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	-	3.525,30		0117
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0117
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	152.909,91-	GD=1833	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023	0 0 0 0	1.000.000	1.000.000,00	GD=1833	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-	GD=1833	0600
9460	Bautechnische Anlagen	25.000	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 3311 Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023		0 0 0 0	1.890.000	1.015.000	850.615,39	
<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		1.890.000	1.015.000	850.615,39		
<b>Abgleich</b>		<b>1.890.000-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>850.615,39-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0200
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	0	-	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 *siehe Erläuterungen im Anhang	1.800	1.800	1.800,00		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3	0	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0103
Einnahmen UA 3331		1.800	1.800	1.800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	1.800,00		0202
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3	0	-	-		0202
9356	Schulausstattungen	8.000	8.000	3.165,00		0103
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.603	-	-		0200
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 3331		43.403	9.800	4.965,00		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
Einnahmen		1.800	1.800	1.800,00		
Ausgaben		43.403	9.800	4.965,00		
Abgleich		41.603-	8.000-	3.165,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0100
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden)	0	-	-		0100
Einnahmen UA 3400		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-	GD=1770	0600
Ausgaben UA 3400		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0119
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0119
Einnahmen UA 3401		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	1.941,22-	GD=1839	0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-		0200
Ausgaben UA 3401		0	-	1.941,22-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3401</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	1.941,22-		
Abgleich		0	-	1.941,22		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	25.000	25.000	25.000,00		0200
	Ausgaben UA 3501	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	900	900	754,37	ZueD-Me=1922	0118
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	32.000,00	ZueD-Me=1922	0118
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0118
Einnahmen UA 3521		900	900	32.754,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	15.000	15.000	12.000,35	ZueD-Me=1922	0118
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	15.000	15.000	23.729,18	ZueD-Me=1922	0118
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.000	39.000	122.610,34	ZueD-Me=1922	0118
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	130.000	137.816,39	ZueD-Me=1922	0118
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	0	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	30.000	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	50.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	80.000	20.000	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 3521		276.000	269.000	296.156,26		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		900	900	32.754,37		
Ausgaben		276.000	269.000	296.156,26		
Abgleich		275.100-	268.100-	263.401,89-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	0	2.000	-		0327
	Ausgaben UA 3551	0	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	-		
	Abgleich	0	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	-	GD=1799	0321
9351	Zimmerausstattungen	2.500	-	2.500,00	GD=1799	0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1799	0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 3601	3.500	1.000	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	1.000	2.500,00		
	Abgleich	3.500-	1.000-	2.500,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		0777
	Einnahmen UA 3602	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 3602	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3280	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 3650		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 3650		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	60.445	-	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	0	71.035	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	-	-		0200
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0777
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	321,83		0200
	Ausgaben UA 3700	60.445	71.035	321,83		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.445	71.035	321,83		
	Abgleich	60.445-	71.035-	321,83-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Einnahmen	0	-	10.000,00
	Ausgaben	80.500	254.976	223.169,46
	Abgleich	80.500-	254.976-	213.169,46-
33	Einnahmen	1.800	1.800	1.800,00
	Ausgaben	1.933.403	1.024.800	855.580,39
	Abgleich	1.931.603-	1.023.000-	853.780,39-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	1.941,22-
	Abgleich	0	-	1.941,22
35	Einnahmen	900	900	32.754,37
	Ausgaben	301.000	296.000	321.156,26
	Abgleich	300.100-	295.100-	288.401,89-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.500	1.000	2.500,00
	Abgleich	3.500-	1.000-	2.500,00-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	60.445	71.035	321,83
	Abgleich	60.445-	71.035-	321,83-
3	Einnahmen	2.700	2.700	44.554,37
	Ausgaben	2.378.848	1.647.811	1.400.786,72
	Abgleich	2.376.148-	1.645.111-	1.356.232,35-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	0	-	-	GD=1808	0500
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1808	0500
	Ausgaben UA 4011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 4041	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	20.000	-	GD=1787	0510
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	1.147,00	GD=1787	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9351	Zimmerausstattungen	56.560	28.550	7.000,00	GD=1787	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	4.500	-	GD=1787	0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	2.350,00		0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	0	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4071	64.560	53.050	10.497,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.560	53.050	10.497,00		
	Abgleich	64.560-	53.050-	10.497,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	4.641,00		0202
	Einnahmen UA 4270	0	-	4.641,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	4.641,00		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	Ausgaben UA 4270	0	-	4.641,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4270</b>						
	Einnahmen	0	-	4.641,00		
	Ausgaben	0	-	4.641,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Einnahmen UA 4271	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	ZuD-Me=1962	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Ausgaben UA 4271	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4271						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 4276	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4276	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4276					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 4313	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0500
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2021 1.700.000	140.000	-	-	GD=1709	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1709	0600
	Ausgaben UA 4353 Verpfl.ermächt. 1.700.000 davon 2021 1.700.000	140.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	-	-		
	Abgleich	140.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4525	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.000,00		0510
	Einnahmen UA 4601	0	-	1.000,00		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1789	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1789	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1789	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7.000	51.785,00	GD=1789	0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	10.752,14-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4601	0	7.000	41.032,86		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	0	7.000	41.032,86		
	Abgleich	0	7.000-	40.032,86-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	-	-	GD=1792	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9351	Zimmerausstattungen	15.000	-	-	GD=1792	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1792	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1792	0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1954	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-	GD=1954	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4603	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	1.000,00	GD=1702	0510
9351	Zimmerausstattungen	0	-	806,46	GD=1702	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1702	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	50.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt. 200.000					
	davon 2021 150.000					
	2022 50.000					
	Ausgaben UA 4604	50.000	-	1.806,46		
	Verpfl.ermächt. 200.000					
	davon 2021 150.000					
	2022 50.000					
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	1.806,46		
	Abgleich	50.000-	-	1.806,46-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	12.000	-	-	ZuD-Me=1968	0510
	Einnahmen UA 4605	12.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	12.000	-	-	ZuD-Me=1968	0510
	Ausgaben UA 4605	12.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4605</b>						
	Einnahmen	12.000	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	180.000	-	-		0600
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 4607		180.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	20.000	20.000,00	GD=1703	0670
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	-	-		0600
9553	Sport- und Grünfläche -c-	22.000	-	14.124,20-	GD=1703	0670
9554	Sport- und Grünfläche -d-	15.000	10.000	-	GD=1703	0670
9555	Sport- und Grünfläche -e-	0	-	-	GD=1703	0670
9556	Sport- und Grünfläche -f-	65.000	-	-	GD=1703	0670
9557	Sport- und Grünfläche -g-	35.000	-	-	GD=1703	0670
9558	Sport- und Grünfläche -h-	300.000	-	-	GD=1701	0600
9559	Sport- und Grünfläche -i-	0	-	-	GD=1703	0670
Ausgaben UA 4607		437.000	30.000	5.875,80		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
Einnahmen		180.000	-	-		
Ausgaben		437.000	30.000	5.875,80		
Abgleich		257.000-	30.000-	5.875,80-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4608	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1791	0510
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1791	0510
9351	Zimmerausstattungen	10.000	-	-	GD=1791	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1791	0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 4609	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, wohnheim für Auszubildende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4611	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0400
	Einnahmen UA 4630	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0400
	Ausgaben UA 4630	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0600
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0510
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4641		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1793	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	4.000,00	GD=1793	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1793	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.500,00-	GD=1793	0510
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9429	Gebäudeneubau -i-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	15.000,00-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 4641		0	-	12.500,00-		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	12.500,00-		
Abgleich		0	-	12.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 4642	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	76.550,30-		0600
	Ausgaben UA 4643	0	-	76.550,30-		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	76.550,30-		
	Abgleich	0	-	76.550,30		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4644		0	-	-		
A u s g a b e n						
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	63.655	62.407	62.177,72		0202
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1794	0510
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1794	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1794	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.800,00-	GD=1794	0510
Ausgaben UA 4644		63.655	62.407	60.377,72		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		63.655	62.407	60.377,72		
Abgleich		63.655-	62.407-	60.377,72-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 4645		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1769	0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-	GD=1769	0600
9429	Gebäudeneubau -i-	0	-	1.957,22-	GD=1769	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1769	0600
Ausgaben UA 4645		0	-	1.957,22-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.957,22-		
<b>Abgleich</b>		0	-	1.957,22		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 4647		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1804	0510
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1804	0510
9351	Zimmerausstattungen	11.000	10.000	6.800,00	GD=1804	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-	GD=1804	0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.600	-	GD=1804	0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1825	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	4.917,52-	GD=1825	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1825	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	15.000	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 4647		29.000	12.600	1.882,48		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		29.000	12.600	1.882,48		
Abgleich		29.000-	12.600-	1.882,48-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	225.000	150.000	-		0600
	Einnahmen UA 4648	225.000	150.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	693.655,14		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	225.000	300.000	-		0600
	Ausgaben UA 4648	225.000	300.000	693.655,14		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	225.000	150.000	-		
	Ausgaben	225.000	300.000	693.655,14		
	Abgleich	0	150.000-	693.655,14-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	275.000	25.000	40.000,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	257.000	1.160.000	3.160.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	18.050,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	369.500,00		0600
Einnahmen UA 4649		532.000	1.185.000	3.587.550,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	275.000	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	258,84	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1830	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	-	-		0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	-	-		0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	65.958,79	GD=1830	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	7.782,59-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-	GD=1770	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	6.969,42-	GD=1770	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-	GD=1770	0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	0	-	5.000,00-	GD=1770	0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	940.000	500.000	1.500.000,00		0600
9420	Gebäudeneubau	0	-	5.504,96-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-		0600



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9423	Gebäudeneubau	0	200.000	-	GD=1958	0600
9424	Gebäudeneubau	0	450.000	1.700.000,00		0600
9425	Gebäudeneubau	250.000	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	30.000,00		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	30.000,00		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	37.667,08-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	310.000	110.000	550.000,00		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	348.000,00		0600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0510
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2021 1.000.000 2022 500.000	250.000	750.000	250.000,00	GD=1962	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	50.000	100.000	17.500,00	GD=1830	0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	375.000,00-		0600
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	950.000	500.000,00		0600
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	0	-	-		0600
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	100.000	30.224,66		0510
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	0	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	846.500,00		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4649	2.115.000	3.160.000	5.430.518,24		
	Verpfl.ermächt. 1.500.000					
	davon 2021 1.000.000					
	2022 500.000					
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	532.000	1.185.000	3.587.550,00		
	Ausgaben	2.115.000	3.160.000	5.430.518,24		
	Abgleich	1.583.000-	1.975.000-	1.842.968,24-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	7.225	7.153	7.081,84		0202
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0510
Einnahmen UA 4701		7.225	7.153	7.081,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	0	-	-		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	-	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	0	-	-		0500
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	50.000	-		0500
Ausgaben UA 4701		0	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		7.225	7.153	7.081,84		
Ausgaben		0	50.000	-		
Abgleich		7.225	42.847-	7.081,84		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	34.207,74		0202
	<b>Einnahmen UA 4987</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>34.207,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	34.207,74		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	<b>Ausgaben UA 4987</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>34.207,74</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4987</b>						
	Einnahmen	0	-	34.207,74		
	Ausgaben	0	-	34.207,74		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	64.560	53.050	10.497,00
	Abgleich	64.560-	53.050-	10.497,00-
42	Einnahmen	0	-	4.641,00
	Ausgaben	0	-	4.641,00
	Abgleich	0	-	0,00
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	140.000	-	-
	Abgleich	140.000-	-	-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	949.000	1.335.000	3.588.550,00
	Ausgaben	2.961.655	3.572.007	6.144.141,18
	Abgleich	2.012.655-	2.237.007-	2.555.591,18-
47	Einnahmen	7.225	7.153	7.081,84
	Ausgaben	0	50.000	-
	Abgleich	7.225	42.847-	7.081,84
49	Einnahmen	0	-	34.207,74
	Ausgaben	0	-	34.207,74
	Abgleich	0	-	0,00
4	Einnahmen	956.225	1.342.153	3.634.480,58
	Ausgaben	3.166.215	3.675.057	6.193.486,92
	Abgleich	2.209.990-	2.332.904-	2.559.006,34-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Krankenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 5101	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0202
9360	Erwerb von Anteilsrechten	4.000.000	-	-		0200
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	0	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000.000	-		0200
	Ausgaben UA 5101	4.000.000	2.000.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000.000	2.000.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0710
	Einnahmen UA 5454	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0710
	Ausgaben UA 5454	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5454						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	39.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 5500	39.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	65.000	-	GD=1701	0670
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5500	0	65.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	39.000	-	-		
	Ausgaben	0	65.000	-		
	Abgleich	39.000	65.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	0	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	6.750	6.750	18.300,00		0202
3283	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -c-	0	-	-		0202
3284	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -d-	0	-	-		0202
3286	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		0202
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 5531		6.750	6.750	18.300,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9273	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -c-	0	-	-		0600
9274	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -d-	0	-	-	GD=1730	0202
9275	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -e-	0	-	-		0202
9276	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -f-	0	-	-		0202
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-	0	-	-		0202
9282	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -b-	0	-	112.000,00		0202
9284	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -d-	38.200	-	-	GD=1730	0202
9285	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -e-	0	-	32.770,00		0202
9286	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -f-	0	589.800	-		0202
9287	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	-	-		0202
9421	Gebäudeneubau -a-	0	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0102
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	627.097	330.805	11.094,00		0102
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0600
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5531	665.297	920.605	155.864,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	6.750	6.750	18.300,00		
	Ausgaben	665.297	920.605	155.864,00		
	Abgleich	658.547-	913.855-	137.564,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	22.000,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 5601		0	-	22.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-		0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	4.969,05		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	1.300.000	1.600.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	60.000	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	12.649,93		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 5601		60.000	1.300.000	1.617.618,98		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen		0	-	22.000,00		
Ausgaben		60.000	1.300.000	1.617.618,98		
Abgleich		60.000-	1.300.000-	1.595.618,98-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-weiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5604 Breitensportanlage VFL-Achdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5604	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5604	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5605		Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5605	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2021 250.000	280.000	550.000	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	65.000	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0102
	Ausgaben UA 5605 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2021 250.000	280.000	615.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5605</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	280.000	615.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>280.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5607 Sportzentrum west (TGL/SVL)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5608		Kunsteissportanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	65.000	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	200.000	-	300.000,00		0600
Einnahmen UA 5608		265.000	-	300.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0102
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0102
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-		0102
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	150.000	-		0102
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1734	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 6.180.000 davon 2021 6.180.000	7.110.000	5.870.000	1.500.000,00	GD=1957	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	630.000,00	GD=1734	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	80.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-	GD=1957	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	125.000	-	-		0600
Ausgaben UA 5608 Verpfl.ermächt. 6.180.000 davon 2021 6.180.000		7.240.000	6.025.000	2.210.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5608</b>						
Einnahmen		265.000	-	300.000,00		
Ausgaben		7.240.000	6.025.000	2.210.000,00		
<b>Abgleich</b>		<b>6.975.000-</b>	<b>6.025.000-</b>	<b>1.910.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	208,25-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5609	0	-	208,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	208,25-		
	Abgleich	0	-	208,25		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	12.000	-		0670
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0670
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	8.625,85		0670
Einnahmen UA 5800		15.000	12.000	8.625,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	15.000	30.000	12.947,44	GD=1719	0670
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	225.000	195.000	63.331,23	GD=1719	0670
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0670
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0670
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1719	0670
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	5.000	-	1.668,77	GD=1719	0670
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	0	-	-		0777
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-		0670
Ausgaben UA 5800		245.000	225.000	77.947,44		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>						
Einnahmen		15.000	12.000	8.625,85		
Ausgaben		245.000	225.000	77.947,44		
Abgleich		230.000-	213.000-	69.321,59-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5810	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-		0670
9556	Sport- und Grünfläche -f-	0	-	-		0670
	Ausgaben UA 5810	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5830		Park- und Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5911	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	35.000,00		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	7.500	-		0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	1.085,60-		0670
	Ausgaben UA 5931	0	7.500	33.914,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.500	33.914,40		
	Abgleich	0	7.500-	33.914,40-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.000.000	2.000.000	-
	Abgleich	4.000.000-	2.000.000-	-
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	45.750	6.750	18.300,00
	Ausgaben	665.297	985.605	155.864,00
	Abgleich	619.547-	978.855-	137.564,00-
56	Einnahmen	265.000	-	322.000,00
	Ausgaben	7.580.000	7.940.000	3.827.410,73
	Abgleich	7.315.000-	7.940.000-	3.505.410,73-
58	Einnahmen	15.000	12.000	8.625,85
	Ausgaben	245.000	225.000	77.947,44
	Abgleich	230.000-	213.000-	69.321,59-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	7.500	33.914,40
	Abgleich	0	7.500-	33.914,40-
5	Einnahmen	325.750	18.750	348.925,85
	Ausgaben	12.490.297	11.158.105	4.095.136,57
	Abgleich	12.164.547-	11.139.355-	3.746.210,72-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6001		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1805	0600
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	2.626,26	GD=1805	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	500,00	GD=1805	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.000	-	8.544,15		0600
Ausgaben UA 6001		5.000	2.000	11.670,41		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.000	2.000	11.670,41		
Abgleich		5.000-	2.000-	11.670,41-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1785	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1785	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1822	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1822	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1941	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	-	40.000,00-	GD=1941	0600
	Ausgaben UA 6011	0	-	40.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	40.000,00-		
	Abgleich	0	-	40.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3390	Sonstige Einnahmen	0	-	-		0600
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	2.262,20		0600
	<b>Einnahmen UA 6012</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.262,20</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	5.000	55.000	40.000,00	GD=1801	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	2.500	2.559,24-	GD=1801	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1820	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	150.000,00		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	100.000	50.000,00	GD=1710	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	50.000	-	-	GD=1710	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
	<b>Ausgaben UA 6012</b>	<b>57.500</b>	<b>157.500</b>	<b>237.440,76</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6012</b>						
	Einnahmen	0	-	2.262,20		
	Ausgaben	57.500	157.500	237.440,76		
	<b>Abgleich</b>	<b>57.500-</b>	<b>157.500-</b>	<b>235.178,56-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	8.000	6.000	181,36-	GD=1786	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	-	GD=1786	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	-	23.950,00		0600
	Ausgaben UA 6021	24.000	7.000	23.768,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	7.000	23.768,64		
	Abgleich	24.000-	7.000-	23.768,64-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Grenzregelungsverf. nach BauGB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Einnahmen UA 6101	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Ausgaben UA 6101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6102	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	46.000,93		0230
	Einnahmen UA 6105	20.000	20.000	46.000,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1784	0600
9351	Zimmerausstattungen	7.500	-	-	GD=1784	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1784	0600
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 6105	7.500	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	20.000	20.000	46.000,93		
	Ausgaben	7.500	-	-		
	Abgleich	12.500	20.000	46.000,93		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3599	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6123	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	36.000	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6123	0	36.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6123						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	36.000	-		
	Abgleich	0	36.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	-	-	ZuD-Me=1960	0310
	Einnahmen UA 6124	20.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	-	-	ZuD-Me=1960	0310
	Ausgaben UA 6124	20.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6124						
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1811	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1811	0600
	Ausgaben UA 6131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	500.000	100.000	309.761,21	ZuD-Me=1967	0310
	Einnahmen UA 6141	500.000	100.000	309.761,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	150.000	100.000	164.599,21	ZuD-Me=1967	0310
	Ausgaben UA 6141	150.000	100.000	164.599,21		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6141</b>						
	Einnahmen	500.000	100.000	309.761,21		
	Ausgaben	150.000	100.000	164.599,21		
	<b>Abgleich</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>145.162,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtanierung I, II u. V				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0600
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0206
3610	Investitionszuweisungen vom Land	246.000	18.000	41.400,00		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	3.592,93-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6151		246.000	18.000	37.807,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	50.000	50.000,00		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	0	-	-		0600
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h-	10.000	30.000	30.000,00		0600
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	14.562,36	GD=1952	0600
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-	GD=1952	0600
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	57.057,47-	GD=1952	0600
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	275.437,64	GD=1952	0600
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000	310.000	100.000	-		0600
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6151 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000		340.000	180.000	312.942,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6151</b>						
Einnahmen		246.000	18.000	37.807,07		
Ausgaben		340.000	180.000	312.942,53		
Abgleich		94.000-	162.000-	275.135,46-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6152		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6152		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6152</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	400.000,00		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	400.000	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6154		0	400.000	400.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	0	-	-		0202
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=1741	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1741	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023	700.000 0 0 0	500.000	400.000,00	GD=1741	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-	GD=1741	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6154 Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023		700.000 0 0 0	500.000	400.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6154					
	Einnahmen	0	400.000	400.000,00		
	Ausgaben	700.000	500.000	400.000,00		
	Abgleich	700.000-	100.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	135.000	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6155		0	135.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	175.000	-		0230
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6155		0	175.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
Einnahmen		0	135.000	-		
Ausgaben		0	175.000	-		
Abgleich		0	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6156	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	20.000	-		0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0230
	Ausgaben UA 6156	0	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6156						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6157		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1838	0230
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1838	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1838	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1838	0600
Ausgaben UA 6157		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6160	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6160	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6161		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	4.085.000	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau Verpfl.ermächt. 125.000 davon 2021 125.000	10.000	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6161 Verpfl.ermächt. 125.000 davon 2021 125.000	10.000	4.085.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	4.085.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000-</b>	<b>4.085.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0206
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	66.000	21.000,00		0600
	Einnahmen UA 6162	0	66.000	21.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	25.000	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	29.820,61-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	150.000	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	30.401,74-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	10.000	10.000,00		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	75.000	25.000,00		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	175.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6162	325.000	110.000	25.222,35-		
Abgleich Unterabschnitt 6162						
	Einnahmen	0	66.000	21.000,00		
	Ausgaben	325.000	110.000	25.222,35-		
	Abgleich	325.000-	44.000-	46.222,35		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.000	6.000	6.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6163		6.000	6.000	6.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0600
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	0	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	10.000	10.000	10.000,00		0600
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	0	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	6.609,90-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6163		10.000	10.000	3.390,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6163</b>						
Einnahmen		6.000	6.000	6.000,00		
Ausgaben		10.000	10.000	3.390,10		
Abgleich		4.000-	4.000-	2.609,90		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- gep1. SG Obere Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6166	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0202
3272	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen	122.352	124.039	121.888,58		0202
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	0	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	15.933	21.334	29.097,82		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6200		138.285	145.373	150.986,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	0	-	-		0202
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing - *Zuschuss Eigenmittelnachweis im Jahr 2020	0	-	-		0200
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1806	0640
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1806	0640
9360	Erwerb von Anteilsrechten	750.000	50.000	-		0200
Ausgaben UA 6200		750.000	50.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		138.285	145.373	150.986,40		
Ausgaben		750.000	50.000	-		
Abgleich		611.715-	95.373	150.986,40		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	50.000	30.000	60.090,00		0600
3450	verkauf von beweglichen Sachen	1.000	1.000	-		0601
3459	verkauf von beweglichen Sachen	10.000	10.000	3.555,72		0601
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	186.000	-	61.034,47		0206
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		0206
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	300.000	-	303.304,65		0230
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	9.139,12		0206
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	20.400	-	13.081,32		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	14.188,40		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	2.450.000	-		0206
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0206
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6300		2.567.400	2.491.000	464.393,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	20.000	46.971,72		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	135.000	10.000	4.738,19	GD=1795	0601
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	95.000	20.000	30.000,00		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1795	0601
9351	Zimmerausstattungen	0	10.000	-	GD=1795	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	-	GD=1795	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -j-	0	-	-		0777
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	150.000	671.334,95		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0670
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	160.000	75.000	39.374,71		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	30.000	30.000	3.000,00-	GD=1835	0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-		0670
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	20.000	20.000	8.462,25	GD=1835	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	220.000	50.000	52.656,19	GD=1835	0600
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	25.000	15.000	21.826,35-	GD=1835	0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 6300	1.740.000	405.000	828.711,66		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	2.567.400	2.491.000	464.393,68		
	Ausgaben	1.740.000	405.000	828.711,66		
	Abgleich	827.400	2.086.000	364.317,98-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6301	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6302	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3615	Zuweisungen für Investitionen: komm. Anteil an der Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 1715)	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6303</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1826	0600
	<b>Ausgaben UA 6303</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6303</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6304	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6304					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.wolfgangplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6305	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6305	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet West - Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6306	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
Einnahmen UA 6307		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	185.000	-	37.062,71-		0600
Ausgaben UA 6307		185.000	-	37.062,71-		
Abgleich Unterabschnitt 6307						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		185.000	-	37.062,71-		
Abgleich		185.000-	-	37.062,71		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße - Anbindung West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6308</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2021	800.000 300.000 300.000	300.000	200.000,00		0600
	<b>Ausgaben UA 6308 Verpfl.ermächt. davon 2021</b>	<b>800.000 300.000 300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6308</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	800.000	300.000	200.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>800.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner Wasen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	21.596,40		0230
Einnahmen UA 6310		0	-	21.596,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6310		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6310						
Einnahmen		0	-	21.596,40		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	21.596,40		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6311	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6311	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6311</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6312	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6312</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6313	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6314	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
Einnahmen UA 6315		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6315		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6315						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.Klötzlmüllerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6317	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6318	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-Weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6319	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6319	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6319</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	50.000,00		0600
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2021	0				
	2022	0				
	2023	0				
	Ausgaben UA 6321	0	-	50.000,00		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2021	0				
	2022	0				
	2023	0				
<b>Abgleich Unterabschnitt 6321</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6322	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin-Weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6324	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6324						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	22.500,00-		0600
	Einnahmen UA 6325	0	-	22.500,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	50.000,00-		0600
	Ausgaben UA 6325	0	-	50.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6325</b>						
	Einnahmen	0	-	22.500,00-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00-		
	Abgleich	0	-	27.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	300.000	438.167,80		0206
	Einnahmen UA 6326	0	300.000	438.167,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	723.000,00		0600
	Ausgaben UA 6326	0	-	723.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6326</b>						
	Einnahmen	0	300.000	438.167,80		
	Ausgaben	0	-	723.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>284.832,20-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6327	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6327					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6328	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1767	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1767	0600
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6329	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	-		0600
	Ausgaben UA 6329	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6329					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6330	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6331	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt.	120.000				
	davon 2021	120.000				
	Ausgaben UA 6331	50.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	120.000				
	davon 2021	120.000				
<b>Abgleich Unterabschnitt 6331</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	40.000,00-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	200.000,00		0600
	<b>Einnahmen UA 6332</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	270.000,00		0600
	<b>Ausgaben UA 6332</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>270.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6332</b>						
	Einnahmen	0	-	160.000,00		
	Ausgaben	0	-	270.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6333	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6333	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6333						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	130.000,00		0600
	Ausgaben UA 6334	0	-	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	130.000,00		
	Abgleich	0	-	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	315.000	850.000	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	425.000	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6335</b>	<b>390.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.400.000	1.000.000,00		0600
	<b>Ausgaben UA 6335</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6335</b>						
	Einnahmen	390.000	1.275.000	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.400.000	1.000.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>610.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>1.000.000,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0206
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6336		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6336		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6336</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	80.000	300.000,00		0600
	Ausgaben UA 6337	0	80.000	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	300.000,00		
	Abgleich	0	80.000-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	230.000	20.000	-		0600
	Ausgaben UA 6338	230.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6338					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.000	20.000	-		
	Abgleich	230.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6339	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6339</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6340		Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	400.000	-		0230
	Einnahmen UA 6340	0	400.000	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2021	0	400.000	-		0600
	400.000 400.000					
	Ausgaben UA 6340 Verpfl.ermächt. davon 2021	0	400.000	-		
	400.000 400.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	400.000	-		
	Ausgaben	0	400.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	-		0600
	Ausgaben UA 6341	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	600.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6342	600.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2021	900.000 400.000 400.000	900.000	-		0600
	Ausgaben UA 6342 Verpfl.ermächt. davon 2021	900.000 400.000 400.000	900.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6342</b>					
	Einnahmen	600.000	-	-		
	Ausgaben	900.000	900.000	-		
	<b>Abgleich</b>	300.000-	900.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unterführung Rennweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6343	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAS 14 Schönbrunn -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6344	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6344					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-DornerStr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6346	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
	<u>Einnahmen UA 6348</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-	GD=1831	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1831	0600
	<u>Ausgaben UA 6348</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6348						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6350	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6351		Gemeindestraße - Altdorfer Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2021	0				
	2022	0				
	2023	0				
	Ausgaben UA 6351	0	-	-		
	Verpfl.ermächt.	0				
	davon 2021	0				
	2022	0				
	2023	0				
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6354	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Äuß. Münchener Straße / Dirnitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	-		0600
	Ausgaben UA 6355	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1768	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1768	0600
	Ausgaben UA 6358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6359		Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	350.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt.	800.000				
	davon 2021	800.000				
	Ausgaben UA 6359	350.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	800.000				
	davon 2021	800.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	-	-		
	Abgleich	350.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	109.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6361	109.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	120.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6361	120.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6361</b>						
	Einnahmen	109.000	-	-		
	Ausgaben	120.000	-	-		
	Abgleich	11.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6362	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6362	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6362						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6364	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6370	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6370					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	720.000	700.000	-		0600
	Ausgaben UA 6371	720.000	700.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6371					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	720.000	700.000	-		
	Abgleich	720.000-	700.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzlmüllerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6372	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6372					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6373	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6373	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1821	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1821	0600
	Ausgaben UA 6374	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6375	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6376	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6376						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	420.000,00		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	45.000,00		0600
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	2.700.000,00		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	73.000,00		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	1.050.000,00		0600
Einnahmen UA 6377		0	-	4.288.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000	-	2.470.000,00	GD=1948	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	75.000	-	375.000,00	GD=1948	0600
Ausgaben UA 6377		325.000	-	2.845.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6377</b>						
Einnahmen		0	-	4.288.000,00		
Ausgaben		325.000	-	2.845.000,00		
Abgleich		325.000-	-	1.443.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6378	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1826	0600
	Ausgaben UA 6378	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6378						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße - Osttangente						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6379	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	35.000	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6380</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	70.000	-		0600
	<b>Ausgaben UA 6380</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6380</b>						
	Einnahmen	0	35.000	-		
	Ausgaben	50.000	70.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6381	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	340.264,30		0600
	Ausgaben UA 6381	0	-	340.264,30		
Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	340.264,30		
	Abgleich	0	-	340.264,30-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße - Ufermauer am Roßbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0206
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6382	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	1.041.500,00		0600
	Ausgaben UA 6382	0	400.000	1.041.500,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6382</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	400.000	1.041.500,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.041.500,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße - weiherbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6384</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	<b>Ausgaben UA 6384</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6384</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraßen - Neubau Johann-weiß-Steg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-		0600
	Verpfl.ermächt.	1.400.000				
	davon 2021	700.000				
	2022	700.000				
	Ausgaben UA 6386	100.000	-	-		
	Verpfl.ermächt.	1.400.000				
	davon 2021	700.000				
	2022	700.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6386					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6387</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023	100.000 0 0 0	50.000	200.000,00	GD=1955	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023	100.000 0 0 0	50.000	-	GD=1955	0600
	<b>Ausgaben UA 6387</b> Verpfl.ermächt. davon 2021 2022 2023	<b>200.000</b> 0 0 0	<b>100.000</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6387</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	100.000	200.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6418		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	2.760,81		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	120.000	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6418		120.000	-	2.760,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6418</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		120.000	-	2.760,81		
<b>Abgleich</b>		<b>120.000-</b>	<b>-</b>	<b>2.760,81-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *LED Straßenbeleuchtung	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6701		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9600	Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1764	0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	100.000	75.000	93.476,81	GD=1764	0600
Ausgaben UA 6701		100.000	75.000	93.476,81		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		100.000	75.000	93.476,81		
Abgleich		100.000-	75.000-	93.476,81-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	1.600,00		0601
	Einnahmen UA 6751	0	-	1.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	5.000	223,12-		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	2.142,00		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	145.000	50.000	130.000,00		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-		0601
	Ausgaben UA 6751	153.000	58.000	131.918,88		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	1.600,00		
	Ausgaben	153.000	58.000	131.918,88		
	Abgleich	153.000-	58.000-	130.318,88-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	10.000	20.000	-		0601
	Einnahmen UA 6752	10.000	20.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	165.000	200.000	34.222,70	GD=1803	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	2.000	-	GD=1803	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	30.000	30.000	28.146,77		0601
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	17.000	-	-		0601
9682	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0601
9683	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0601
	Ausgaben UA 6752	214.000	232.000	62.369,47		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	10.000	20.000	-		
	Ausgaben	214.000	232.000	62.369,47		
	Abgleich	204.000-	212.000-	62.369,47-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0210
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	50.000	158.746,79		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6815		100.000	50.000	158.746,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		0200
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	12.000	12.000	12.000,00	GD=1731	0210
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	18.000	8.000	7.000,00	GD=1731	0210
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1731	0210
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	0	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6815		30.000	20.000	19.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		100.000	50.000	158.746,79		
Ausgaben		30.000	20.000	19.000,00		
Abgleich		70.000	30.000	139.746,79		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6852</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1828	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
	<b>Ausgaben UA 6852</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6852</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1838	0600
	Ausgaben UA 6853	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	400.000,00		0600
	Ausgaben UA 6855	0	-	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6855					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	400.000,00		
	Abgleich	0	-	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6856		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
	Einnahmen UA 6856	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2021	100.000 250.000 250.000	-	-	GD=1828	0600	
	Ausgaben UA 6856 Verpfl.ermächt. davon 2021	100.000 250.000 250.000	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 6856							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	100.000	-	-			
	Abgleich	100.000-	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0206
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		0206
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6900		0	150.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.000	-	-	GD=1829	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	18.000,00-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	-	-	GD=1829	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	200.000	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6900		75.000	200.000	18.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		0	150.000	-		
Ausgaben		75.000	200.000	18.000,00-		
Abgleich		75.000-	50.000-	18.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ableiters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6904	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6906		Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		0206
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	101.815,29		0600
	<b>Einnahmen UA 6906</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>101.815,29</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	300.000	-		0230
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1763	0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1763	0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-	GD=1763	0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2021 1.000.000 2022 400.000	0	100.000	-	GD=1763	0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 1.950.000 davon 2021 950.000 2022 1.000.000	50.000	100.000	-	GD=1763	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-	GD=1763	0600
	<b>Ausgaben UA 6906</b> Verpfl.ermächt. 3.350.000 davon 2021 1.950.000 2022 1.400.000	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6906</b>						
	Einnahmen	0	-	101.815,29		
	Ausgaben	50.000	500.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>101.815,29</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	0	-	2.262,20
	Ausgaben	86.500	166.500	232.879,81
	Abgleich	86.500-	166.500-	230.617,61-
61	Einnahmen	792.000	745.000	820.569,21
	Ausgaben	1.562.500	5.216.000	855.709,49
	Abgleich	770.500-	4.471.000-	35.140,28-
62	Einnahmen	138.285	145.373	150.986,40
	Ausgaben	750.000	50.000	-
	Abgleich	611.715-	95.373	150.986,40
63	Einnahmen	3.666.400	4.501.000	5.349.657,88
	Ausgaben	6.770.000	4.920.000	7.841.413,25
	Abgleich	3.103.600-	419.000-	2.491.755,37-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	120.000	-	2.760,81
	Abgleich	120.000-	-	2.760,81-
67	Einnahmen	10.000	20.000	1.600,00
	Ausgaben	467.000	365.000	287.765,16
	Abgleich	457.000-	345.000-	286.165,16-
68	Einnahmen	100.000	50.000	158.746,79
	Ausgaben	130.000	20.000	419.000,00
	Abgleich	30.000-	30.000	260.253,21-
69	Einnahmen	0	150.000	101.815,29
	Ausgaben	125.000	700.000	18.000,00-
	Abgleich	125.000-	550.000-	119.815,29
6	Einnahmen	4.706.685	5.611.373	6.585.637,77
	Ausgaben	10.011.000	11.437.500	9.621.528,52
	Abgleich	5.304.315-	5.826.127-	3.035.890,75-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7191	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	5.000	8.800,00		0601
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 7201		15.000	5.000	8.800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	0	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	30.000	41.952,00	GD=1797	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000	150.000	101.240,67		0601
9351	Zimmerausstattungen	1.000	5.000	-	GD=1797	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	26.000	2.500	2.500,00	GD=1797	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0601
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	30.000	20.000	10.000,00		0601
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	100.000,00		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0601
Ausgaben UA 7201		242.000	207.500	255.692,67		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
Einnahmen		15.000	5.000	8.800,00		
Ausgaben		242.000	207.500	255.692,67		
Abgleich		227.000-	202.500-	246.892,67-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	35.000,00		0323
	Ausgaben UA 7211	0	-	35.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	35.000,00		
	Abgleich	0	-	35.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	3.000	-		0321
	Ausgaben UA 7251	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 7301	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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	10.000	10.000	10.921,45		0322
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	4.468,25-	GD=1839	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	2.000	-		0322
	Ausgaben UA 7311 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	10.000	12.000	6.453,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	12.000	6.453,20		
	Abgleich	10.000-	12.000-	6.453,20-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0671
	Einnahmen UA 7500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	3.500	2.500	2.052,56	GD=1719	0671
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	28.000	23.919,00	GD=1940	0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1719	0671
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1719	0671
9401	Hochbaumaßnahme -a-	25.000	-	-	GD=1940	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	30.000	-	-	GD=1940	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	28.000	-	GD=1940	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	105.000	-	2.789,42	GD=1940	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	10.000,00	GD=1956	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	100.000	-	70.000,00		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	100.000	7.000	413,52	GD=1940	0600
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	50.000	-	GD=1956	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-	GD=1956	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1940	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7500	363.500	115.500	89.174,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	363.500	115.500	89.174,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>363.500-</b>	<b>115.500-</b>	<b>89.174,50-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 7600	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	71.820,34-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7600	0	-	71.820,34-		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	71.820,34-		
	Abgleich	0	-	71.820,34		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	6.000,00-		0600
Einnahmen UA 7621		0	-	6.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	18.304,26-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	0	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	110.000,00-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600
Ausgaben UA 7621		0	-	128.304,26-		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		0	-	6.000,00-		
Ausgaben		0	-	128.304,26-		
Abgleich		0	-	122.304,26		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	2.000	2.272,00		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	40.000	40.000	13.101,00		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	10.646,48		0601
Einnahmen UA 7701		40.000	42.000	26.019,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	20.000	10.000	3.192,99	GD=1783	0601
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	1.695.000	815.000	795.000,00	GD=1782	0601
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.252,59	GD=1783	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.000	5.000	1.152,80	GD=1783	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	110.000	135.000,00	GD=1782	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	0	-	-		0777
Ausgaben UA 7701		1.723.000	940.000	935.598,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
Einnahmen		40.000	42.000	26.019,48		
Ausgaben		1.723.000	940.000	935.598,38		
Abgleich		1.683.000-	898.000-	909.578,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		0601
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	5.000	-		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	14.923,26-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 7719</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>14.923,26-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	10.000	8.000	12.397,04	GD=1798	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0601
9351	Zimmerausstattungen	15.000	5.000	4.151,06	GD=1798	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	10.000	122,95	GD=1798	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1798	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	475.000	2.000.000	1.000.000,00	GD=1944	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-	GD=1944	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	290.000	245.000	-	GD=1944	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	23.151,67-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	100.000	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	4.996,84-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	840.000	-	-	GD=1950	0600
9633	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0601
9634	Betriebstechnische Anlagen	95.000	-	-	GD=1950	0600
9635	Betriebstechnische Anlagen	0	-	27.977,88	GD=1950	0600
9636	Betriebstechnische Anlagen	0	-	8.410,14-		0600
	Ausgaben UA 7719	1.835.000	2.268.000	1.008.090,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	500	5.500	14.923,26-		
	Ausgaben	1.835.000	2.268.000	1.008.090,28		
	Abgleich	1.834.500-	2.262.500-	1.023.013,54-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	30.000	-		0321
	Ausgaben UA 7800	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9335	Leasingzahlungen i.Z. mit unbeweglichem Vermögen	0	-	-		0777
9351	Zimmerausstattungen	0	-	668,06-	GD=1735	0115
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	2.000,00-	GD=1735	0115
9382	Kauf von Finanzderivaten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 7901	0	-	2.668,06-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.668,06-		
	Abgleich	0	-	2.668,06		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	81.000	-		0230
	Einnahmen UA 7911	0	81.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=1964	0202
9360	Erwerb von Anteilsrechten	50.000	-	-		0200
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	135.000	-		0230
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000	50.000	59.996,00		0200
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	-	-		0200
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 7911	100.000	185.000	59.996,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
	Einnahmen	0	81.000	-		
	Ausgaben	100.000	185.000	59.996,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>100.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>59.996,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1920	0114
9460	Bautechnische Anlagen	3.000	5.000	-	GD=1920	0114
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1920	0114
	Ausgaben UA 7912	3.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	-		
	Abgleich	3.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Gründerzentrum Landshut LINK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	718.750	80.000	1.850.000,00		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	6.223,00		0600
Einnahmen UA 7913		718.750	80.000	1.856.223,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	15.000,00	GD=1942	0114
9420	Gebäudeneubau	1.100.000	700.000	2.500.000,00	GD=1960	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=1951	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	75.000	-	GD=1960	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
Ausgaben UA 7913		1.100.000	775.000	2.515.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7913</b>						
Einnahmen		718.750	80.000	1.856.223,00		
Ausgaben		1.100.000	775.000	2.515.000,00		
Abgleich		381.250-	695.000-	658.777,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	938.000	-	-		0114
	Einnahmen UA 7914	938.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	15.000	-	-		0114
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	1.480.000	-	-		0114
	Ausgaben UA 7914	1.495.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	938.000	-	-		
	Ausgaben	1.495.000	-	-		
	Abgleich	557.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
71	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	15.000	5.000	8.800,00
	Ausgaben	242.000	210.500	290.692,67
	Abgleich	227.000-	205.500-	281.892,67-
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	12.000	6.453,20
	Abgleich	10.000-	12.000-	6.453,20-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	363.500	115.500	89.174,50
	Abgleich	363.500-	115.500-	89.174,50-
76	Einnahmen	0	-	6.000,00-
	Ausgaben	0	-	200.124,60-
	Abgleich	0	-	194.124,60
77	Einnahmen	40.500	47.500	11.096,22
	Ausgaben	3.558.000	3.208.000	1.943.688,66
	Abgleich	3.517.500-	3.160.500-	1.932.592,44-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	30.000	-
	Abgleich	0	30.000-	-
79	Einnahmen	1.656.750	161.000	1.856.223,00
	Ausgaben	2.698.000	965.000	2.572.327,94
	Abgleich	1.041.250-	804.000-	716.104,94-
7	Einnahmen	1.712.250	213.500	1.870.119,22
	Ausgaben	6.871.500	4.541.000	4.702.212,37
	Abgleich	5.159.250-	4.327.500-	2.832.093,15-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz-1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	3.500.000	8.500.000	-		0230
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	325.000	1.715.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0202
Einnahmen UA 8801		3.700.000	8.825.000	1.715.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	10.000	-		0600
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	12.622	12.622	12.374,88		0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	2.500	10.000	1.752,16-	GD=1827	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	2.500	500,00	GD=1827	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	51.441,15	GD=1820	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2021 2022	13.500.000 7.500.000 6.000.000	1.000.000	3.000.000,00		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	4.366,87		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	700.000,00		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	297,50		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	150.000	50.000,00	GD=1958	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-		0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	0	100.000	-		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9412	Anliegerbeiträge	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9460	Bautechnische Anlagen	45.000	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9467	Bautechnische Anlagen -g-	0	-	-		0600
9468	Bautechnische Anlagen -h-	0	-	-		0600
9469	Bautechnische Anlagen -i-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	150.000	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 8801	1.211.122	1.285.122	3.817.228,24		
	Verpfl.ermächt. 13.500.000					
	davon 2021 7.500.000					
	2022 6.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	3.700.000	8.825.000	1.715.000,00		
	Ausgaben	1.211.122	1.285.122	3.817.228,24		
	Abgleich	2.488.878	7.539.878	2.102.228,24-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz-2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
Einnahmen UA 8802		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	35.083,29-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-	GD=1947	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-	GD=1947	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 8802		0	-	35.083,29-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	35.083,29-		
Abgleich		0	-	35.083,29		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3390	Sonstige Einnahmen	-	-	2.400.000,00		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	11.080.000	9.000.000	3.838.670,50		0230
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0200
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
Einnahmen UA 8811		11.080.000	9.000.000	6.238.670,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000.000	8.000.000	6.556.344,86	GD=1718	0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	257.000	-	-	GD=1718	0230
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-	GD=1718	0230
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	0	-	-		0202
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	153.245	151.871	149.696,40		0202
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		0230
Ausgaben UA 8811		3.420.245	8.151.871	6.706.041,26		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
Einnahmen		11.080.000	9.000.000	6.238.670,50		
Ausgaben		3.420.245	8.151.871	6.706.041,26		
Abgleich		7.659.755	848.129	467.370,76-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Vermächtnis Lorenz Huber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.720	2.590	2.597,19		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	<b>Einnahmen UA 8901</b>	<b>2.720</b>	<b>2.590</b>	<b>2.597,19</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	2.720	2.590	2.597,19		0202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
	<b>Ausgaben UA 8901</b>	<b>2.720</b>	<b>2.590</b>	<b>2.597,19</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>						
	Einnahmen	2.720	2.590	2.597,19		
	Ausgaben	2.720	2.590	2.597,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	Einnahmen UA 8902	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	Ausgaben UA 8902	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8902</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Franziska-Hölzer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	1.303,69		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	4.200	4.200	-		0202
	Einnahmen UA 8903	4.200	4.200	1.303,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	4.200	4.200	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	1.303,69		0202
	Ausgaben UA 8903	4.200	4.200	1.303,69		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8903</b>						
	Einnahmen	4.200	4.200	1.303,69		
	Ausgaben	4.200	4.200	1.303,69		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
88	Einnahmen	14.780.000	17.825.000	7.953.670,50
	Ausgaben	4.631.367	9.436.993	10.488.186,21
	Abgleich	10.148.633	8.388.007	2.534.515,71-
89	Einnahmen	6.920	6.790	3.900,88
	Ausgaben	6.920	6.790	3.900,88
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	14.786.920	17.831.790	7.957.571,38
	Ausgaben	4.638.287	9.443.783	10.492.087,09
	Abgleich	10.148.633	8.388.007	2.534.515,71-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.500.000	1.548.411	1.472.310,00		0200
	Einnahmen UA 9000	1.500.000	1.548.411	1.472.310,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.500.000	1.548.411	1.472.310,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.500.000	1.548.411	1.472.310,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *siehe Erläuterungen im Anhang	10.909.616	5.132.621	114.890,74		0200
	Einnahmen UA 9101	10.909.616	5.132.621	114.890,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	7.313.250,06		0202
	Ausgaben UA 9101	0	-	7.313.250,06		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	10.909.616	5.132.621	114.890,74		
	Ausgaben	0	-	7.313.250,06		
	Abgleich	10.909.616	5.132.621	7.198.359,32-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0202
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1- *siehe Erläuterungen im Anhang	525.000	1.838.744	571.635,34		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	30.000	27.957,00		0202
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	0	-	-		0202
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6	0	-	-		0202
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		0202
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8 *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-		0202
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	-		0202
	<b>Einnahmen UA 9111</b>	<b>555.000</b>	<b>1.868.744</b>	<b>599.592,34</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0202
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	0	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	0	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 *siehe Erläuterungen im Anhang	50.000	50.000	158.746,79		0202
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	0	-	-		0202
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	0	-	-		0202
	<b>Ausgaben UA 9111</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>158.746,79</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9111</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>555.000</b>	<b>1.868.744</b>	<b>599.592,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>158.746,79</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>505.000</b>	<b>1.818.744</b>	<b>440.845,55</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0202
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0202
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		0202
3717	Kreditaufnahmen vom Land - Umschuldung -	0	-	-	ZuD-Me=1903	0202
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0202
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0202
3765	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0777
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0202
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldung-	0	-	-		0777
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0777
3773	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0777
3775	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.400.000	7.500.000	6.000.000,00		0202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	10.067.924	8.584.913	4.402.212,00		0202
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	0	-	1.247.173,66	ZuD-Me=1903	0202
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen	3.215.000	2.507.000	3.009.244,00		0202
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spark.)-Umschuldung-für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-	ZuD-Me=1955	0202
3799	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Umschuldung -	0	-	-	ZuD-Me=1964	0202
Einnahmen UA 9121		17.682.924	18.591.913	14.658.629,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	0	-	-	GD=1720	0202
9707	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9708	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-	GD=1720	0202

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.750	6.585	9.653,07	GD=1720	0202
9717	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	0	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	0	-	-	GD=1720	0202
9750	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9752	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9753	Außerord. Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9763	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	561.668	590.834	561.668,00	GD=1720	0202
9764	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210.000	210.000	210.000,00	GD=1720	0202
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0777
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0777
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0777
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0777
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9771	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0777
9772	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.)	0	-	-		0777
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.979.113	9.898.027	9.191.041,91	GD=1720	0202
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	2.247.173,66	ZuD-Me=1903	0202
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	839.351	825.369	665.468,73	GD=1720	0202
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	102.025,17	ZuD-Me=1955	0202
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		0202
	Ausgaben UA 9121	12.592.882	11.530.815	12.987.030,54		



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenum					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	17.682.924	18.591.913	14.658.629,66		
	Ausgaben	12.592.882	11.530.815	12.987.030,54		
	Abgleich	5.090.042	7.061.098	1.671.599,12		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.786.184	25.833.060	37.808.903,73		0200
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		0202
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	0	-	-		0202
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	0	-	-		0202
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	0	-	-		0202
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	-	-		0202
Einnahmen UA 9161		18.786.184	25.833.060	37.808.903,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0200
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-		0202
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	525.000	1.838.744	571.635,34		0202
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	-	-		0202
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		0202
Ausgaben UA 9161		525.000	1.838.744	571.635,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
Einnahmen		18.786.184	25.833.060	37.808.903,73		
Ausgaben		525.000	1.838.744	571.635,34		
<b>Abgleich</b>		<b>18.261.184</b>	<b>23.994.316</b>	<b>37.237.268,39</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0210
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0210
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0210
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0210
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 6 Planungsmodell 09.12 nach Haushaltsplenium					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
90	Einnahmen	1.500.000	1.548.411	1.472.310,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.500.000	1.548.411	1.472.310,00	
91	Einnahmen	47.933.724	51.426.338	53.182.016,47	
	Ausgaben	13.167.882	13.419.559	21.030.662,73	
	Abgleich	34.765.842	38.006.779	32.151.353,74	
92	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
96	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
9	Einnahmen	49.433.724	52.974.749	54.654.326,47	
	Ausgaben	13.167.882	13.419.559	21.030.662,73	
	Abgleich	36.265.842	39.555.190	33.623.663,74	

