



Stadt
Landshut

Nachtragshaushaltsplan

Stadt Landshut

2020

Inhaltsverzeichnis

| Nachtragshaushaltsplan | Seite |
|--|--------------|
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 1 |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 5 |
| HQ - Haushaltsquerschnitt | 29 |
| GRN - Gruppierungsübersicht (neu) | 45 |
| EPL - Einzelplan | 69 |



Stadt
Landshut

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Landshut

2020

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 4.995.466 | 18.364.160 | 4.977.178 | 17.698.577 | 5.490.297,89 | 16.106.092,52 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.982.793 | 10.724.871 | 3.560.239 | 9.835.100 | 6.350.890,14 | 11.979.952,54 |
| 2 | Schulen | 5.048.621 | 15.439.461 | 5.582.302 | 15.318.545 | 5.222.196,86 | 13.693.587,94 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.516.314 | 12.136.191 | 3.165.282 | 12.429.884 | 3.090.869,49 | 12.031.182,81 |
| 4 | Soziale Sicherung | 35.524.113 | 72.023.443 | 32.684.049 | 67.935.110 | 28.842.206,05 | 61.066.332,02 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 7.752.014 | 18.625.847 | 8.146.031 | 17.862.530 | 6.778.513,82 | 15.545.326,82 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 16.444.801 | 30.417.318 | 15.107.612 | 29.012.953 | 14.485.463,74 | 25.823.033,45 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 17.638.246 | 22.758.932 | 18.024.695 | 21.903.661 | 15.911.715,05 | 19.398.435,52 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 5.998.143 | 3.156.343 | 6.387.069 | 2.752.882 | 5.551.965,20 | 2.546.190,19 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 151.651.101 | 47.905.046 | 152.043.711 | 54.928.926 | 154.407.858,95 | 67.941.843,38 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 251.551.612 | 251.551.612 | 249.678.168 | 249.678.168 | 246.131.977,19 | 246.131.977,19 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 25.000 | 1.555.400 | 0 | 4.262.200 | 13.502,90 | 3.443.772,60 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 240.000 | 3.316.180 | 154.000 | 2.965.100 | 246.927,00 | 2.631.500,47 |
| 2 | Schulen | 2.961.845 | 16.246.182 | 2.630.000 | 18.228.900 | 4.307.263,14 | 16.052.134,69 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 2.593.148 | 2.700 | 1.647.811 | 44.554,37 | 1.400.786,72 |
| 4 | Soziale Sicherung | 821.225 | 2.577.455 | 1.342.153 | 3.675.057 | 3.634.480,58 | 6.193.486,92 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 335.750 | 12.425.297 | 18.750 | 11.158.105 | 348.925,85 | 4.095.136,57 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.106.685 | 8.508.000 | 5.611.373 | 11.437.500 | 6.585.637,77 | 9.621.528,52 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.712.250 | 6.905.300 | 213.500 | 4.541.000 | 1.870.119,22 | 4.702.212,37 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 10.238.920 | 4.488.287 | 17.831.790 | 9.443.783 | 7.957.571,38 | 10.492.087,09 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.338.756 | 13.167.882 | 52.974.749 | 13.419.559 | 54.654.326,47 | 21.030.662,73 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 71.783.131 | 71.783.131 | 80.779.015 | 80.779.015 | 79.663.308,68 | 79.663.308,68 |
| Gesamthaushalt | | 323.334.743 | 323.334.743 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 283.543 | 1.592.203 | 254.510 | 1.431.014 | 260.183,00 | 1.472.790,51 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 283.543 | 1.592.203 | 254.510 | 1.431.014 | 260.183,00 | 1.472.790,51 | |
| 0100 Rechnungsprüfung | 245.644 | 1.010.054 | 250.399 | 952.966 | 235.403,71 | 840.991,94 | |
| 01 Rechnungsprüfung | 245.644 | 1.010.054 | 250.399 | 952.966 | 235.403,71 | 840.991,94 | |
| 0201 Hauptamt | 156.978 | 2.387.555 | 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 | 5.390.999 | 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 | 91.416 | 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 | 403.087 | 0 | 403.087 | 0,00 | 302.074,46 | |
| 0592 Migrationsbeirat | 0 | 14.306 | 0 | 31.045 | - | - | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 230.310 | 1.425.121 | 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 | 338.326 | 17.800 | 374.492 | 13.174,60 | 308.242,91 | |
| 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315 | 112.820 | 659.133 | 128.920 | 636.778 | 155.697,65 | 757.492,14 | |
| 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a | 24.076 | 1.403.256 | 22.716 | 1.126.269 | 21.748,30 | 1.000.723,22 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 1.663.476 | 4.394.552 | 1.469.205 | 3.891.965 | 1.490.289,51 | 3.784.715,35 | |
| 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen | 27.600 | 359.942 | 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 | 584.207 | 99.930 | 600.109 | 72.343,83 | 569.266,16 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 4.995.466 | 18.364.160 | 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 | 1.381.147 | 598.631 | 1.474.145 | 584.974,96 | 1.324.573,85 | |
| 1102 Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe - Veterinäramt des Landkreises | 560 | 1.620 | 550 | 1.580 | 0,00 | 0,00 | |
| 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle) | 915.000 | 1.213.688 | 900.000 | 1.085.452 | 960.417,37 | 1.138.533,32 | |
| 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr | 3.500 | 665.252 | 3.500 | 611.944 | 3.413,50 | 585.946,24 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr | 90.000 | 7.503 | 140.000 | 56.123 | 133.077,00 | 9.251,31 | |
| 1141 Umweltschutz | 347.618 | 1.090.523 | 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 | 2.660.238 | 659.000 | 2.596.146 | 692.182,54 | 2.514.847,65 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 2.652.144 | 7.072.571 | 2.649.207 | 6.961.786 | 2.802.495,42 | 6.558.541,40 | |
| 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen | 396.040 | 1.874.024 | 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 | 1.894.490 | 514.616 | 1.952.720 | 430.983,06 | 1.982.362,03 | |
| 1400 Zivil- und Katastrophenschutz | 750.000 | 1.425.453 | 0 | 207.360 | 91,99 | 167.611,25 | |
| 1430 Katastrophenschutz, Zivilschu Hochwasserschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz | 750.000 | 1.425.453 | 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 | 3.982.793 | 10.724.871 | 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 | 370.962 | 122.250 | 428.483 | 111.147,26 | 335.000,46 | |
| 2112 Grundschule Carl-Orff | 221.620 | 702.437 | 227.152 | 666.900 | 224.703,33 | 552.746,89 | |
| 2113 Grundschule Konradin Auloh | 109.447 | 444.365 | 129.080 | 549.809 | 114.957,20 | 372.651,49 | |
| 2114 Grundschule St. Nikola | 119.143 | 463.415 | 113.750 | 432.188 | 107.705,59 | 409.659,80 | |
| 2115 Grundschule St. Peter u. Pau | 10.607 | 352.911 | 10.445 | 355.353 | 10.350,00 | 427.337,95 | |
| 2117 Grundschule St. Wolfgang | 163.550 | 695.148 | 169.720 | 659.186 | 169.870,62 | 672.884,22 | |
| 2118 Grundschule Karl-Heiß | 113.464 | 509.099 | 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 | 513.334 | 60.062 | 473.709 | 49.457,73 | 437.752,93 | |
| 2134 Mittelschule St. Wolfgang | 21.280 | 328.794 | 25.930 | 364.835 | 20.816,31 | 285.042,15 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 979.533 | 4.871.549 | 1.033.701 | 4.959.870 | 980.672,94 | 4.250.081,55 | |
| 2201 Staatliche Realschule | 275.154 | 719.875 | 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 | 737.669 | 307.240 | 690.167 | 299.438,38 | 649.912,63 | |
| 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium | 369.114 | 1.033.618 | 431.466 | 1.016.730 | 362.395,32 | 1.117.192,37 | |
| 2352 Hans-Carossa-Gymnasium | 262.384 | 994.116 | 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 | 2.059.295 | 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 | 512.722 | 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 | 516.106 | 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 | 3.761.525 | 2.140.053 | 3.853.250 | 1.776.068,78 | 3.456.272,19 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 1.890 | 146.370 | 5.440 | 97.080,12 | 1.831,50 | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 143.220 | 78.594 | 198.130 | 85.524 | 97.649,12 | 77.483,50 | |
| 2601 Staatliche Fachoberschule | 427.151 | 514.669 | 445.180 | 449.258 | 737.136,01 | 514.363,41 | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 427.151 | 514.669 | 445.180 | 449.258 | 737.136,01 | 514.363,41 | |
| 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum | 53.454 | 553.782 | 60.344 | 611.154 | 49.431,39 | 529.636,35 | |
| 2752 Pestalozzischule | - | 151.500 | - | 120.500 | - | 137.471,26 | |
| 27 Förderschulen | 53.454 | 705.282 | 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 | 912.105 | 668 | 863.589 | 668,00 | 523.187,81 | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | 649.468 | 1.939.105 | 633.098 | 1.819.839 | 618.688,00 | 1.500.516,12 | |
| 2 Schulen | 5.048.621 | 15.439.461 | 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 | 1.464.942 | 81.400 | 1.493.245 | 61.718,77 | 1.482.997,47 | |
| 3201 Hl. Geistkirche | 30.600 | 72.376 | 39.000 | 69.839 | 34.600,48 | 53.169,77 | |
| 3212 Skulpturenmuseum Koenig | 18.500 | 487.213 | 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 | 2.155.517 | 191.030 | 2.216.043 | 170.062,68 | 2.209.683,11 | |
| 3311 Stadttheater | 514.450 | 3.630.900 | 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 | 606.550 | 1.341.349 | 623.050 | 1.423.735 | 563.749,86 | 1.393.733,81 | |
| 33 Theater und Musikpflege | 1.121.000 | 5.309.539 | 1.701.780 | 5.436.251 | 1.717.836,96 | 5.464.369,01 | |
| 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 15.000 | 96.223 | 0 | 75.795 | 12.053,88 | 101.313,60 | |
| 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- | 0 | 141.252 | 0 | 145.206 | 0,00 | 77.319,21 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 15.000 | 237.475 | 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 | 1.806.160 | 512.658 | 1.974.688 | 506.219,22 | 1.837.829,45 | |
| 3551 Umweltstation Landshut | 108.313 | 156.256 | 120.134 | 183.160 | 112.492,83 | 162.215,03 | |
| 35 Volksbildung | 1.070.004 | 3.394.620 | 1.102.952 | 3.537.597 | 1.094.963,21 | 3.301.744,31 | |
| 3601 Naturschutz und Landschaftspflege | 136.960 | 582.177 | 136.960 | 576.991 | 67.011,22 | 562.425,32 | |
| 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - ökokonto - | 10.770 | 232.000 | 10.510 | 260.500 | 9.097,50 | 200.212,53 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 22.050 | 212.863 | 22.050 | 169.501 | 19.844,04 | 101.615,72 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 169.780 | 1.027.040 | 169.520 | 1.006.992 | 95.952,76 | 864.253,57 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.516.314 | 12.136.191 | 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 | 4.955.992 | 338.881 | 4.499.805 | 366.847,70 | 4.109.921,77 | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 1.136.591 | 8.334.762 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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) | - | 0 | - | 41.000 | - | 31.518,40 | |
| 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff | 5.100 | 132.910 | 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 | 299.194 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4511 Außerschulische Jugendbildung | 0 | 37.000 | 0 | 26.000 | 19.108,00 | 45.665,44 | |
| 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe | 0 | 12.000 | 12.500 | 40.000 | 14.182,89 | 43.310,96 | |
| 4521 Jugendsozialarbeit | 0 | 461.309 | 0 | 9.000 | 0,00 | 4.121,90 | |
| 4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz | 700 | 15.000 | 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 | 396.000 | 10.000 | 415.000 | 5.867,50 | 451.867,35 | |
| 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege | 1.520.000 | 2.840.000 | 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 | 3.680.000 | 572.500 | 2.955.000 | 167.747,92 | 3.083.903,18 | |
| 4561 Hilfen für junge volljährige | 702.000 | 1.115.000 | 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 | 4.371.946 | 15.166.509 | 4.980.446 | 13.897.800 | 4.242.211,94 | 13.462.778,06 | |
| 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum | 21.104 | 319.625 | 30.104 | 310.092 | 30.469,90 | 331.613,35 | |
| 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- | - | 21.219 | - | 31.860 | - | 28.246,67 | |
| 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum | 190.467 | 614.135 | 403.694 | 479.744 | 328.202,90 | 395.386,78 | |
| 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- | 6.760 | 392.261 | 93.660 | 404.545 | 6.671,00 | 486.855,98 | |
| 4605 Jugendzentrum Poschingervilla Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus | 0 | 201.736 | - | - | - | - | |
| 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 | 383.960 | 100 | 300.391 | 180,00 | 256.781,77 | |
| 4620 Einrichtungen der Familien- förderung | - | 64.000 | - | 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 | 1.355.085 | 2.123.650 | 1.170.110 | 2.129.279 | 1.210.535,82 | 1.968.041,39 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße | - | 22.246 | - | 17.527 | - | 16.808,34 | |
| 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg | 427.740 | 828.919 | 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 | 1.088.090 | 2.101.427 | 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 | 11.617.151 | 20.058.451 | 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 | 213.487 | 0 | 198.706 | 6.185,00 | 255.471,97 | |
| 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe | - | 6.000 | - | 438.900 | - | 363.972,85 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit | 14.706.737 | 28.413.015 | 14.136.834 | 26.295.484 | 11.689.722,45 | 22.977.216,55 | |
| 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01- | 108.598 | 792.323 | 51.570 | 766.323 | 43.826,25 | 501.207,78 | |
| 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02- | - | 58.000 | - | 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 | 852.623 | 51.570 | 836.623 | 43.826,25 | 497.347,35 | |
| 4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches | 6.123.771 | 9.255.000 | 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 | 6.123.771 | 9.255.000 | 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 | 35.524.113 | 72.023.443 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 486.676 | 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 | 487.546 | 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 | 77.151 | 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 | 4.833.146 | 2.270.125 | 4.938.612 | 1.312.943,23 | 3.326.383,78 | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt | 3.827.674 | 3.756.032 | 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 | 4.961.045 | 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 | 18.625.847 | 8.146.031 | 17.862.530 | 6.778.513,82 | 15.545.326,82 | |
| 6001 Allgemeine Bauverwaltung | 193.893 | 1.190.678 | 322.928 | 1.118.300 | 361.413,93 | 1.064.559,47 | |
| 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung | 430.112 | 1.701.730 | 424.039 | 1.150.183 | 451.555,08 | 1.108.745,60 | |
| 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut | 4.129.060 | 4.726.024 | 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 | 8.311.347 | 4.237.394 | 7.345.142 | 4.233.625,71 | 6.894.640,39 | |
| 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung | 166.400 | 833.785 | 150.800 | 1.390.920 | 22.433,44 | 637.728,31 | |
| 6122 Gutachterausschuss | 299.555 | 605.827 | 296.576 | 493.843 | 657.593,79 | 700.386,22 | |
| 6123 Vermessung | 150.000 | 761.418 | 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 | 3.926.003 | 1.980.877 | 4.412.919 | 1.910.029,17 | 3.750.557,11 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 3.209.383 | 9.674.668 | 3.006.848 | 9.353.744 | 2.789.899,94 | 8.406.309,62 | |
| 63 Gemeindestraßen | 3.209.383 | 9.674.668 | 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 | 527.546 | 141.500 | 430.594 | 41.819,20 | 226.763,22 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 100.000 | 527.546 | 141.500 | 430.594 | 41.819,20 | 226.763,22 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 16.444.801 | 30.417.318 | 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 | 7.560.844 | 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 | 148.407 | 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 | 7.801.063 | 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 | 250.990 | 840.258 | 995.140 | 1.160.002 | 1.003.260,10 | 1.217.336,63 | |
| 73 Märkte | 364.890 | 955.860 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | |
| 7622 Messegelände | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 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 | 790.727 | 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 | 2.340.017 | 466.950 | 1.602.671 | 474.084,18 | 1.234.481,58 | |
| 7912 Zentrum für junge Unternehmen | 95.020 | 138.500 | 142.970 | 150.990 | 141.273,30 | 143.620,75 | |
| 7913 Gründerzentrum Landshut LINK | 79.200 | 300.023 | 64.500 | 202.383 | 56.907,88 | 141.328,87 | |
| 7914 Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 3.000 | 387.943 | - | - | - | - | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 800.263 | 4.250.510 | 859.301 | 3.649.244 | 774.716,36 | 2.654.035,55 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 17.638.246 | 22.758.932 | 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 | 2.543.101 | 2.173.995 | 2.172.240 | 1.891.324,40 | 2.030.130,23 | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz | 403.847 | 604.712 | 399.674 | 572.242 | 387.778,35 | 508.854,27 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 2.514.613 | 3.147.813 | 2.573.669 | 2.744.482 | 2.279.102,75 | 2.538.984,50 | |
| 8900 Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften | 0 | 0 | 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 | 3.156.343 | 6.387.069 | 2.752.882 | 5.551.965,20 | 2.546.190,19 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 148.625.100 | 25.020.000 | 148.964.750 | 26.390.000 | 151.168.684,15 | 27.241.225,00 | |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 148.625.100 | 25.020.000 | 148.964.750 | 26.390.000 | 151.168.684,15 | 27.241.225,00 | |
| 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.,Kreditbeschaff.-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 Vermögenshaushalt | 0 | 20.691.216 | 0 | 25.833.060 | 0,00 | 37.808.903,73 | |
| 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr | 30.000 | 2.060 | 6.500 | 2.020 | 51.602,47 | 51,87 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.026.001 | 22.885.046 | 3.078.961 | 28.538.926 | 3.239.174,80 | 40.700.618,38 | |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 151.651.101 | 47.905.046 | 152.043.711 | 54.928.926 | 154.407.858,95 | 67.941.843,38 | |
| Verwaltungshaushalt | 251.551.612 | 251.551.612 | 249.678.168 | 249.678.168 | 246.131.977,19 | 246.131.977,19 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 | Rechnungsprüfung | - | 23.500 | - | 3.000 | - | 2.000,00 |
| 01 | Rechnungsprüfung | - | 23.500 | - | 3.000 | - | 2.000,00 |
| 0201 | Hauptamt | 0 | 7.900 | 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 | 15.900 | 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 | - | 0 | - | 14.900 | - | 20.000,00 |
| 0591 | Amt für Migration und Integration | - | 20.000 | - | 0 | - | 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 | 20.000 | 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 | 590.000 | 0 | 970.000 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 25.000 | 1.493.000 | 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 | 1.555.400 | 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) | - | 3.000 | - | 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 | - | 34.880 | - | 245.100 | - | 10.870,79 |
| 1300 | Brandschutz - Feuerlöschwesen | 240.000 | 3.231.300 | 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 | 240.000 | 3.231.300 | 145.000 | 2.344.000 | 253.194,21 | 2.248.026,30 |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 1400 Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | 50.000 | 9.000 | 176.000 | 9.000,00 | 442.500,00 | |
| 1430 Katastrophenschutz, Zivilschu Hochwasserschutz | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz | 0 | 50.000 | 9.000 | 176.000 | 9.000,00 | 442.500,00 | |
| 1600 Rettungsdienst, Rettungs- un 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 | 240.000 | 3.316.180 | 154.000 | 2.965.100 | 246.927,00 | 2.631.500,47 | |
| 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt | 500.000 | 0 | 100.000 | 25.000 | - | 0,00 | |
| 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 20 Schulverwaltung | 500.000 | 0 | 100.000 | 25.000 | - | 0,00 | |
| 2111 Grundschule Berg | 3.650 | 23.500 | 0 | 93.000 | 0,00 | 159.540,45 | |
| 2112 Grundschule Carl-Orff | 0 | 118.400 | 0 | 33.700 | 42.000,00- | 107.160,80 | |
| 2113 Grundschule Konradin Auloh | 0 | 19.400 | 0 | 7.000 | 6.736,86- | 11.818,15- | |
| 2114 Grundschule St. Nikola | 0 | 14.000 | 0 | 9.000 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 2115 Grundschule St. Peter u. Pau | 0 | 1.520.000 | 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 | 150.000 | 0 | 479.000 | 12.000,00 | 20.168,31 | |
| 2118 Grundschule Karl-Heiß | 0 | 98.040 | 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 | 22.500 | 246.000 | 430.000 | 2.175.000,00 | 3.444.000,00 | |
| 2133 Mittelschule Schönbrunn | 0 | 40.000 | 0 | 19.000 | 0,00 | 19.000,00 | |
| 2134 Mittelschule St. Wolfgang | 0 | 40.000 | 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 | 3.650 | 4.295.840 | 246.000 | 3.760.600 | 2.243.263,14 | 5.638.170,10 | |
| 2201 Staatliche Realschule | 0 | 4.214.820 | 0 | 6.232.000 | 0,00 | 2.031.914,85 | |
| 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter | - | 1.000 | - | 2.000 | - | 8.000,00 | |
| 22 Realschulen | 0 | 4.215.820 | 0 | 6.234.000 | 0,00 | 2.039.914,85 | |
| 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium | 1.154.195 | 3.134.430 | 1.250.000 | 2.989.750 | 1.500.000,00 | 4.089.000,00 | |
| 2352 Hans-Carossa-Gymnasium | 404.000 | 2.369.000 | 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 | 5.508.430 | 1.694.000 | 4.895.750 | 1.844.000,00 | 5.984.501,41 | |
| 2431 Staatliche wirtschaftsschule | 0 | 23.600 | 0 | 21.500 | 100.000,00 | 166.500,00 | |
| 2440 Zweckverband berufliche Schulen | 0 | 326.192 | 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 | 329.500 | 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 | 738.292 | 0 | 1.599.550 | 100.000,00 | 1.982.500,00 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik | 0 | 11.800 | 0 | 455.300 | 0,00 | 7.500,00 | | |
| 25 Fachschulen, Fachakademien | 0 | 11.800 | 0 | 455.300 | 0,00 | 7.500,00 | | |
| 2601 Staatliche Fachoberschule | 0 | 117.000 | 0 | 259.000 | 8.000,00 | 43.848,33 | | |
| 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen | 0 | 117.000 | 0 | 259.000 | 8.000,00 | 43.848,33 | | |
| 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum | 900.000 | 1.359.000 | 0 | 249.700 | 12.000,00 | 155.700,00 | | |
| 2752 Pestalozzischule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 27 Förderschulen | 900.000 | 1.359.000 | 0 | 249.700 | 12.000,00 | 155.700,00 | | |
| 2950 Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 590.000 | 750.000 | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| 29 übrige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 590.000 | 750.000 | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| 2 Schulen | 2.961.845 | 16.246.182 | 2.630.000 | 18.228.900 | 4.307.263,14 | 16.052.134,69 | | |
| 3200 Städtische Museen | 0 | 23.600 | 0 | 75.976 | 10.000,00 | 127.872,36 | | |
| 3201 Hl. Geistkirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3212 Skulpturenmuseum Koenig | 0 | 49.000 | 0 | 115.000 | 0,00 | 93.297,10 | | |
| 3221 Ausstellungsräume | - | 0 | - | 64.000 | - | 2.000,00 | | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 72.600 | 0 | 254.976 | 10.000,00 | 223.169,46 | | |
| 3311 Stadttheater | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.015.000 | 0,00 | 850.615,39 | | |
| 3331 Musikschule | 1.800 | 76.403 | 1.800 | 9.800 | 1.800,00 | 4.965,00 | | |
| 33 Theater und Musikpflege | 1.800 | 2.176.403 | 1.800 | 1.024.800 | 1.800,00 | 855.580,39 | | |
| 3400 Heimat- u. sonstige Kultur- pflege | 0 | 15.000 | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.941,22- | | |
| 3501 Volkshochschule | - | 25.000 | - | 25.000 | - | 25.000,00 | | |
| 3521 Stadtbücherei | 900 | 240.200 | 900 | 269.000 | 32.754,37 | 296.156,26 | | |
| 3551 Umweltsation Landshut | - | 0 | - | 2.000 | - | 0,00 | | |
| 35 Volksbildung | 900 | 265.200 | 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 | 2.593.148 | 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 | - | 38.800 | - | 53.050 | - | 10.497,00 | | |
| 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | - | 38.800 | - | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 7.000 | - | - | - | - | |
| 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze | 180.000 | 415.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 5.875,80 | |
| 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint | - | 0 | - | 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 | 23.000 | 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 | 397.000 | 1.595.000 | 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 | 814.000 | 2.398.655 | 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 | 821.225 | 2.577.455 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 0 | 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 | 7.520.000 | 0 | 7.940.000 | 322.000,00 | 3.827.410,73 | |
| 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt | 25.000 | 240.000 | 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 | 25.000 | 240.000 | 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 | 335.750 | 12.425.297 | 18.750 | 11.158.105 | 348.925,85 | 4.095.136,57 | |
| 6001 Allgemeine Bauverwaltung | 0 | 2.000 | 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 | 83.500 | 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 | 380.000 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | 0 | 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 | 1.277.500 | 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 | 1.410.000 | 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 | 300.000 | 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 -Mirlach- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6312 Gemeindestraßen - 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6316 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | - Verkehrsrechner | | | | | | |
| 6317 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Beb.Plan Südl.klötzlmüller- str. | | | | | | |
| 6318 | Gemeindestraßen | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | - Beb.-Plan 03-75/2 | | | | | | |
| | - Ziehrerweg - | | | | | | |
| 6319 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-weg | | | | | | |
| 6320 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | - Beb.-Plan Nr. 77 | | | | | | |
| 6321 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| | - Straße Moniberg | | | | | | |
| 6322 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kreisstraße LAS 14 | | | | | | |
| 6323 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | - Verlängerung Karl-Valentin- weg | | | | | | |
| 6324 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ... | | | | | | |
| 6325 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500,00- | 50.000,00- |
| | - Umbau Ludmillastr. | | | | | | |
| 6326 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 438.167,80 | 723.000,00 |
| | - Kanalstr. - Straßenrohausbau | | | | | | |
| 6327 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | - Beb.Plan 70/3 Moniberg | | | | | | |
| 6328 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sanierung Mainburger Brücke | | | | | | |
| 6329 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 100.000 | - | - |
| | - Innere Münchener Str. | | | | | | |
| 6330 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | - |
| | - Fuggerstraße | | | | | | |
| 6331 | Gemeindestraße | 0 | 50.000 | 0 | 0 | - | - |
| | - Beb.-Plan 08-30/2 | | | | | | |
| | Am Tal-Josaphat-weg | | | | | | |
| 6332 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 270.000,00 |
| | - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule | | | | | | |
| 6333 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Uferweg Seligenthaler Brücke | | | | | | |
| 6334 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 130.000,00 |
| | - LSA Flurstraße/weilerstraße | | | | | | |
| 6335 | Gemeindestraße | 390.000 | 1.000.000 | 1.275.000 | 1.400.000 | - | 1.000.000,00 |
| | - Erneuerung Marschallsteg | | | | | | |
| 6336 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Neugestaltung Schwestergasse | | | | | | |
| 6337 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 80.000 | - | 300.000,00 |
| | - Beb.-Plan. 10-79/1 | | | | | | |
| | im Bereich Mühlbachstraße | | | | | | |
| 6338 | Gemeindestraße | - | 230.000 | - | 20.000 | - | - |
| | - Beb.-Plan 03-8 | | | | | | |
| | Hans-Moratschek-Straße | | | | | | |
| 6339 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Ausbau Hagrainer Str. (Ost) | | | | | | |
| 6340 | Gemeindestraße | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | - | - |
| | - Erschließung Grünes Zentrum | | | | | | |
| 6341 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 20.000 | - | - |
| | - Radweg nach Weihbüchl | | | | | | |
| 6342 | Gemeindestraße | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | - | - |
| | - Beb.-Plan 07-85/1b | | | | | | |
| | östlich Neckarplatz - | | | | | | |
| 6343 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| | - Lärmsanierung der Unter- führung Rennweg | | | | | | |
| 6344 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | - |
| | - Schweinbachbrücke | | | | | | |
| | LAS 14 Schönbrunn - | | | | | | |
| 6345 | Gemeindestraße | - | 0 | - | 0 | - | - |
| | - Sanierung Breslauer Str. | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 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 | - | 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 | 0 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6387 Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 63 Gemeindestraßen | 3.066.400 | 5.690.000 | 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 | 193.000 | 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 | 507.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | |
| 68 Parkeinrichtungen | 100.000 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 158.746,79 | 419.000,00 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 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 | 50.000 | 150.000 | 700.000 | 101.815,29 | 18.000,00- | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.106.685 | 8.508.000 | 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- | |
| 7621 Stadtsäle Bernlochner | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00- | 128.304,26- | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------|----------------|---|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 7622 Messegelände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 6.800 | - | 5.000 | - | | 0,00 | |
| 7913 Gründerzentrum Landshut LINK | 718.750 | 1.130.000 | 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 | 2.731.800 | 161.000 | 965.000 | 1.856.223,00 | | 2.572.327,94 | |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.712.250 | 6.905.300 | 213.500 | 4.541.000 | 1.870.119,22 | | 4.702.212,37 | |
| 8801 Bebaueter Grundbesitz-1- | 2.352.000 | 1.061.122 | 8.825.000 | 1.285.122 | 1.715.000,00 | | 3.817.228,24 | |
| 8802 Bebaueter Grundbesitz-2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 35.083,29- | |
| 8811 Unbebaueter Grundbesitz | 7.880.000 | 3.420.245 | 9.000.000 | 8.151.871 | 6.238.670,50 | | 6.706.041,26 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 10.232.000 | 4.481.367 | 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 | 10.238.920 | 4.488.287 | 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 (einschließlich 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., Kreditbeschaff.-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 Vermögenshaushalt | 20.691.216 | 525.000 | 25.833.060 | 1.838.744 | 37.808.903,73 | | 571.635,34 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 49.838.756 | 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2020 | | Ansatz 2019 | | Ergebnis 2018 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.338.756 | 13.167.882 | 52.974.749 | 13.419.559 | 54.654.326,47 | 21.030.662,73 | |
| Vermögenshaushalt | 71.783.131 | 71.783.131 | 80.779.015 | 80.779.015 | 79.663.308,68 | 79.663.308,68 | |
| Gesamthaushalt | 323.334.743 | 323.334.743 | 330.457.183 | 330.457.183 | 325.795.285,87 | 325.795.285,87 | |



Stadt
Landshut

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Landshut

2020

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 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 | 183944 | 0 | 1308660- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 3,90 | | 19,36 | 2,53 | | 17,99- | | | | |
| 00 | 283543 | 0 | 1408259 | 183944 | 0 | 1308660- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 3,90 | | 19,36 | 2,53 | | 17,99- | | | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 010 | 245644 | 0 | 964030 | 46024 | 0 | 764410- | 0 | 0 | 23500 | 0 |
| E: | 3,38 | | 13,25 | 0,63 | | 10,51- | | | 0,32 | |
| 01 | 245644 | 0 | 964030 | 46024 | 0 | 764410- | 0 | 0 | 23500 | 0 |
| E: | 3,38 | | 13,25 | 0,63 | | 10,51- | | | 0,32 | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 156978 | 0 | 1843447 | 544108 | 0 | 2230577- | 0 | 0 | 7900 | 0 |
| E: | 2,16 | | 25,34 | 7,48 | | 30,66- | | | 0,11 | |
| 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 | 945078 | 0 | 4913203- | 0 | 0 | 15900 | 0 |
| E: | 6,57 | | 61,12 | 12,99 | | 67,54- | | | 0,22 | |
| 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 | 17451 | 0 | 91106- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,00 | | 1,02 | 0,24 | | 1,25- | | | | |
| 052 | 0 | 0 | 65000 | 174983 | 0 | 239983- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,89 | 2,41 | | 3,30- | | | | |
| 059 | 0 | 0 | 316928 | 35760 | 64705 | 417393- | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | | | 4,36 | 0,49 | 0,89 | 5,74- | | | 0,27 | |
| 05 | 230310 | 0 | 1094807 | 265609 | 64705 | 1194811- | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | 3,17 | | 15,05 | 3,65 | 0,89 | 16,43- | | | 0,27 | |
| 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 | 48446 | 0 | 322526- | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| E: | 0,22 | | 3,99 | 0,67 | | 4,43- | | | 0,07 | |
| 068 | 112820 | 0 | 0 | 659133 | 0 | 546313- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,55 | | | 9,06 | | 7,51- | | | | |
| 069 | 24076 | 0 | 0 | 1403256 | 0 | 1379180- | 25000 | 590000 | 0 | 0 |
| E: | 0,33 | | | 19,29 | | 18,96- | 0,34 | 8,11 | | |
| 06 | 1663476 | 0 | 1389059 | 3005493 | 0 | 2731076- | 25000 | 590000 | 903000 | 0 |
| E: | 22,87 | | 19,10 | 41,32 | | 37,54- | 0,34 | 8,11 | 12,41 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 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 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 080 | 27600 | 0 | 134135 | 225807 | 0 | 332342- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,38 | | 1,84 | 3,10 | | 4,57- | | | | |
| 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 | 237051 | 0 | 489607- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,30 | | 4,77 | 3,26 | | 6,73- | | | | |
| 0 | 4644416 | 351050 | 12923240 | 5376215 | 64705 | 13368694- | 25000 | 590000 | 965400 | 0 |
| E: | 63,85 | 4,83 | 177,66 | 73,91 | 0,89 | 183,78- | 0,34 | 8,11 | 13,27 | |
| 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 | 113553 | 0 | 812492- | 0 | 0 | 4500 | 0 |
| E: | 6,60 | 1,24 | 17,45 | 1,56 | | 11,17- | | | 0,06 | |
| 112 | 1008500 | 0 | 1626375 | 259068 | 1000 | 877943- | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| E: | 13,86 | | 22,36 | 3,56 | 0,01 | 12,07- | | | 0,11 | |
| 114 | 344808 | 5000 | 933412 | 178801 | 30910 | 793315- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 4,74 | 0,07 | 12,83 | 2,46 | 0,42 | 10,91- | | | | |
| 116 | 723561 | 0 | 2016420 | 643818 | 0 | 1936677- | 0 | 0 | 22380 | 0 |
| E: | 9,95 | | 27,72 | 8,85 | | 26,62- | | | 0,31 | |
| 11 | 2557144 | 95000 | 5845421 | 1195240 | 31910 | 4420427- | 0 | 0 | 34880 | 0 |
| E: | 35,15 | 1,31 | 80,36 | 16,43 | 0,44 | 60,77- | | | 0,48 | |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 416040 | 0 | 779135 | 1100755 | 14600 | 1478450- | 240000 | 1900000 | 1331300 | 0 |
| E: | 5,72 | | 10,71 | 15,13 | 0,20 | 20,32- | 3,30 | 26,12 | 18,30 | |
| 13 | 416040 | 0 | 779135 | 1100755 | 14600 | 1478450- | 240000 | 1900000 | 1331300 | 0 |
| E: | 5,72 | | 10,71 | 15,13 | 0,20 | 20,32- | 3,30 | 26,12 | 18,30 | |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 140 | 750000 | 0 | 134258 | 1286375 | 4820 | 675453- | 0 | 0 | 50000 | 0 |
| E: | 10,31 | | 1,85 | 17,68 | 0,07 | 9,29- | | | 0,69 | |
| 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 750000 | 0 | 134258 | 1286375 | 4820 | 675453- | 0 | 0 | 50000 | 0 |
| E: | 10,31 | | 1,85 | 17,68 | 0,07 | 9,29- | | | 0,69 | |
| 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 | 3887793 | 95000 | 6783671 | 3656170 | 285030 | 6742078- | 240000 | 1900000 | 1416180 | 0 |
| E: | 53,45 | 1,31 | 93,26 | 50,26 | 3,92 | 92,68- | 3,30 | 26,12 | 19,47 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 |
| E: | 0,32 | | 8,93 | 1,27 | | 9,89- | 6,87 | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| E: | 0,47 | | 8,93 | 1,68 | | 10,14- | 6,87 | | | |
| 21 | Grund- und Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 211 | 845858 | 0 | 827262 | 2851075 | 0 | 2832479- | 3650 | 3967000 | 226340 | 0 |
| E: | 11,63 | | 11,37 | 39,19 | | 38,94- | 0,05 | 54,54 | 3,11 | |
| 213 | 133675 | 0 | 6950 | 1186262 | 0 | 1059537- | 0 | 0 | 102500 | 0 |
| E: | 1,84 | | 0,10 | 16,31 | | 14,57- | | | 1,41 | |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 979533 | 0 | 834212 | 4037337 | 0 | 3892016- | 3650 | 3967000 | 328840 | 0 |
| E: | 13,47 | | 11,47 | 55,50 | | 53,50- | 0,05 | 54,54 | 4,52 | |
| 22 | Realschulen | | | | | | | | | |
| 220 | 275154 | 0 | 0 | 719875 | 0 | 444721- | 0 | 4200000 | 14820 | 0 |
| E: | 3,78 | | | 9,90 | | 6,11- | | 57,74 | 0,20 | |
| 229 | 13500 | 0 | 0 | 17794 | 0 | 4294- | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| E: | 0,19 | | | 0,24 | | 0,06- | | | 0,01 | |
| 22 | 288654 | 0 | 0 | 737669 | 0 | 449015- | 0 | 4200000 | 15820 | 0 |
| E: | 3,97 | | | 10,14 | | 6,17- | | 57,74 | 0,22 | |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | | | | | | | | | |
| 235 | 627498 | 4000 | 53421 | 1970313 | 4000 | 1396236- | 1558195 | 5270000 | 233430 | 0 |
| E: | 8,63 | 0,05 | 0,73 | 27,09 | 0,05 | 19,19- | 21,42 | 72,45 | 3,21 | |
| 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 | 2001261 | 4000 | 1405647- | 1558195 | 5270000 | 238430 | 0 |
| E: | 8,93 | 0,05 | 0,74 | 27,51 | 0,05 | 19,32- | 21,42 | 72,45 | 3,28 | |
| 24 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 577840 | 0 | 577840- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 7,94 | | 7,94- | | | | |
| 243 | 305132 | 0 | 84325 | 428397 | 0 | 207590- | 0 | 0 | 23600 | 0 |
| E: | 4,19 | | 1,16 | 5,89 | | 2,85- | | | 0,32 | |
| 244 | 872287 | 210 | 643585 | 182240 | 977020 | 930348- | 0 | 0 | 326192 | 0 |
| E: | 11,99 | 0,00 | 8,85 | 2,51 | 13,43 | 12,79- | | | 4,48 | |
| 248 | 641664 | 0 | 0 | 866538 | 1580 | 226454- | 0 | 80000 | 308500 | 0 |
| E: | 8,82 | | | 11,91 | 0,02 | 3,11- | | 1,10 | 4,24 | |
| 24 | 1819083 | 210 | 727910 | 2055015 | 978600 | 1942232- | 0 | 80000 | 658292 | 0 |
| E: | 25,01 | 0,00 | 10,01 | 28,25 | 13,45 | 26,70- | | 1,10 | 9,05 | |
| 25 | Fachschulen, Fachakademien | | | | | | | | | |
| 259 | 143220 | 0 | 0 | 78594 | 0 | 64626 | 0 | 0 | 11800 | 0 |
| E: | 1,97 | | | 1,08 | | 0,89 | | | 0,16 | |
| 25 | 143220 | 0 | 0 | 78594 | 0 | 64626 | 0 | 0 | 11800 | 0 |
| E: | 1,97 | | | 1,08 | | 0,89 | | | 0,16 | |
| 26 | Fachoberschulen, Berufsoberschulen | | | | | | | | | |
| 260 | 427151 | 0 | 0 | 514669 | 0 | 87518- | 0 | 0 | 117000 | 0 |
| E: | 5,87 | | | 7,08 | | 1,20- | | | 1,61 | |
| 26 | 427151 | 0 | 0 | 514669 | 0 | 87518- | 0 | 0 | 117000 | 0 |
| E: | 5,87 | | | 7,08 | | 1,20- | | | 1,61 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.742 Einwohnern (Stand: 30.06.2019) | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| G1 | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand | Zuwei- sungen u. Zuschüsse | Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts | Baumaß- nahmen | sonstige Investi- tions- ausgaben | Verpfl.- ermäch- tigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Förderschulen | | | | | | | | | |
| 275 | 53454 | 0 | 32096 | 521686 | 151500 | 651828- | 900000 | 1350000 | 9000 | 0 |
| E: | 0,73 | | 0,44 | 7,17 | 2,08 | 8,96- | 12,37 | 18,56 | 0,12 | |
| 27 | 53454 | 0 | 32096 | 521686 | 151500 | 651828- | 900000 | 1350000 | 9000 | 0 |
| E: | 0,73 | | 0,44 | 7,17 | 2,08 | 8,96- | 12,37 | 18,56 | 0,12 | |
| 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 | 178605 | 633540 | 911437- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 1,37 | 2,46 | 8,71 | 12,53- | | | | |
| 29 | 649468 | 0 | 99960 | 1205605 | 633540 | 1289637- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 8,93 | | 1,37 | 16,57 | 8,71 | 17,73- | | | | |
| 2 | 5044411 | 4210 | 2397612 | 11274209 | 1767640 | 10390840- | 2961845 | 14867000 | 1379182 | 0 |
| E: | 69,35 | 0,06 | 32,96 | 154,99 | 24,30 | 142,85- | 40,72 | 204,38 | 18,96 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,15 | 0,15- | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,15 | 0,15- | | | | |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | | |
| 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,01 | 0,01- | | | | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,01 | 0,01- | | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 320 | 88600 | 0 | 801131 | 736187 | 0 | 1448718- | 0 | 0 | 23600 | 0 |
| E: | 1,22 | | 11,01 | 10,12 | | 19,92- | | | 0,32 | |
| 321 | 18500 | 0 | 144831 | 342382 | 0 | 468713- | 0 | 0 | 49000 | 0 |
| E: | 0,25 | | 1,99 | 4,71 | | 6,44- | | | 0,67 | |
| 322 | 33430 | 0 | 3648 | 127338 | 0 | 97556- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,46 | | 0,05 | 1,75 | | 1,34- | | | | |
| 32 | 140530 | 0 | 949610 | 1205907 | 0 | 2014987- | 0 | 0 | 72600 | 0 |
| E: | 1,93 | | 13,05 | 16,58 | | 27,70- | | | 1,00 | |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 331 | 514450 | 0 | 402406 | 1078057 | 2415227 | 3381240- | 0 | 2085000 | 15000 | 0 |
| E: | 7,07 | | 5,53 | 14,82 | 33,20 | 46,48- | | 28,66 | 0,21 | |
| 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 72500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 1,00 | 1,00- | | | | |
| 333 | 604750 | 1800 | 997634 | 330715 | 13000 | 734799- | 1800 | 0 | 76403 | 0 |
| E: | 8,31 | 0,02 | 13,71 | 4,55 | 0,18 | 10,10- | 0,02 | | 1,05 | |
| 33 | 1119200 | 1800 | 1400040 | 1408772 | 2500727 | 4188539- | 1800 | 2085000 | 91403 | 0 |
| E: | 15,39 | 0,02 | 19,25 | 19,37 | 34,38 | 57,58- | 0,02 | 28,66 | 1,26 | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 15000 | 0 | 0 | 106431 | 131044 | 222475- | 0 | 0 | 15000 | 0 |
| E: | 0,21 | | | 1,46 | 1,80 | 3,06- | | | 0,21 | |
| 34 | 15000 | 0 | 0 | 106431 | 131044 | 222475- | 0 | 0 | 15000 | 0 |
| E: | 0,21 | | | 1,46 | 1,80 | 3,06- | | | 0,21 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 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 |
| 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 | 697958 | 1000 | 1339169- | 900 | 80000 | 160200 | 0 |
| E: | 6,42 | | 15,22 | 9,59 | 0,01 | 18,41- | 0,01 | 1,10 | 2,20 | |
| 355 | 108313 | 0 | 107249 | 49007 | 0 | 47943- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,49 | | 1,47 | 0,67 | | 0,66- | | | | |
| 35 | 1070004 | 0 | 1214451 | 1288806 | 891363 | 2324616- | 900 | 80000 | 185200 | 0 |
| E: | 14,71 | | 16,70 | 17,72 | 12,25 | 31,96- | 0,01 | 1,10 | 2,55 | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 360 | 147730 | 0 | 260819 | 540358 | 13000 | 666447- | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| E: | 2,03 | | 3,59 | 7,43 | 0,18 | 9,16- | | | 0,05 | |
| 365 | 22050 | 0 | 0 | 132363 | 80500 | 190813- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,30 | | | 1,82 | 1,11 | 2,62- | | | | |
| 36 | 169780 | 0 | 260819 | 672721 | 93500 | 857260- | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| E: | 2,33 | | 3,59 | 9,25 | 1,29 | 11,78- | | | 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 | 2514514 | 1800 | 3824920 | 4682637 | 3628634 | 9619877- | 2700 | 2165000 | 428148 | 0 |
| E: | 34,57 | 0,02 | 52,58 | 64,37 | 49,88 | 132,25- | 0,04 | 29,76 | 5,89 | |
| 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 | 4526804 | 429188 | 0 | 4530201- | 0 | 0 | 38800 | 0 |
| E: | 5,82 | 0,03 | 62,23 | 5,90 | | 62,28- | | | 0,53 | |
| 40 | 1132591 | 4000 | 7174145 | 1160617 | 0 | 7198171- | 0 | 0 | 38800 | 0 |
| E: | 15,57 | 0,05 | 98,62 | 15,96 | | 98,95- | | | 0,53 | |
| 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 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 | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 40171 | 0 | 127810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,07 | | 1,27 | 0,55 | | 1,76- | | | | |
| 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 | 0 |
| E: | 1,00 | | | 1,92 | | 0,91- | | 1,92 | | |
| 43 | 442020 | 0 | 92739 | 206455 | 0 | 142826 | 0 | 140000 | 0 | 0 |
| E: | 6,08 | | 1,27 | 2,84 | | 1,96 | | 1,92 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 48000 | 49000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,01 | 0,66 | 0,67- | | | | |
| 452 | 700 | 0 | 41609 | 8000 | 426700 | 475609- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,01 | | 0,57 | 0,11 | 5,87 | 6,54- | | | | |
| 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 | 3236000 | 1706000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 17,18 | 3,85 | | | 44,49 | 23,45- | | | | |
| 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 | 4815000 | 3575500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 9,99 | 7,88 | | 0,82 | 66,19 | 49,15- | | | | |
| 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 | 3088646 | 1283300 | 41609 | 604000 | 14520900 | 10794563- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 42,46 | 17,64 | 0,57 | 8,30 | 199,62 | 148,40- | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 460 | 218671 | 0 | 835770 | 1171567 | 334879 | 2123545- | 192000 | 465000 | 27000 | 0 |
| E: | 3,01 | | 11,49 | 16,11 | 4,60 | 29,19- | 2,64 | 6,39 | 0,37 | |
| 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 64000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 0,88 | 0,88- | | | | |
| 463 | 0 | 0 | 157538 | 117264 | 0 | 274802- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 2,17 | 1,61 | | 3,78- | | | | |
| 464 | 14488066 | 0 | 4133517 | 2174318 | 19012460 | 10832229- | 622000 | 1490000 | 416655 | 0 |
| E: | 199,17 | | 56,82 | 29,89 | 261,37 | 148,91- | 8,55 | 20,48 | 5,73 | |
| 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 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 |
| 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219487 | 219487- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 3,02 | 3,02- | | | | |
| 46 | 14706737 | 0 | 5126825 | 3463149 | 19823041 | 13706278- | 814000 | 1955000 | 443655 | 0 |
| E: | 202,18 | | 70,48 | 47,61 | 272,51 | 188,42- | 11,19 | 26,88 | 6,10 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | | | | | | |
| 470 | 107100 | 1498 | 0 | 0 | 852623 | 744025- | 7225 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,47 | 0,02 | | | 11,72 | 10,23- | 0,10 | | | |
| 47 | 107100 | 1498 | 0 | 0 | 852623 | 744025- | 7225 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,47 | 0,02 | | | 11,72 | 10,23- | 0,10 | | | |
| 48 | weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 482 | 6123771 | 0 | 0 | 9255000 | 0 | 3131229- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 84,18 | | | 127,23 | | 43,05- | | | | |
| 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 6123771 | 0 | 0 | 9255000 | 0 | 3131229- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 84,18 | | | 127,23 | | 43,05- | | | | |
| 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 | 34009815 | 1514298 | 12435318 | 15646361 | 43941764 | 36499330- | 821225 | 2095000 | 482455 | 0 |
| E: | 467,54 | 20,82 | 170,95 | 215,09 | 604,08 | 501,76- | 11,29 | 28,80 | 6,63 | |
| 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 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 |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 39129 | 0 | 120931 | 21308 | 344437 | 447547- | 39000 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,54 | | 1,66 | 0,29 | 4,74 | 6,15- | 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 | 21308 | 345307 | 448267- | 45750 | 0 | 665297 | 0 |
| E: | 0,54 | | 1,66 | 0,29 | 4,75 | 6,16- | 0,63 | | 9,15 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 1960532 | 0 | 356278 | 4395371 | 0 | 2791117- | 265000 | 7390000 | 130000 | 0 |
| E: | 26,95 | | 4,90 | 60,42 | | 38,37- | 3,64 | 101,59 | 1,79 | |
| 561 | 9750 | 0 | 0 | 81497 | 0 | 71747- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,13 | | | 1,12 | | 0,99- | | | | |
| 56 | 1970282 | 0 | 356278 | 4476868 | 0 | 2862864- | 265000 | 7390000 | 130000 | 0 |
| E: | 27,09 | | 4,90 | 61,54 | | 39,36- | 3,64 | 101,59 | 1,79 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| 580 | 3827674 | 0 | 2994448 | 761584 | 0 | 71642 | 25000 | 0 | 240000 | 0 |
| E: | 52,62 | | 41,17 | 10,47 | | 0,98 | 0,34 | | 3,30 | |
| 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 | 3001774 | 1959271 | 0 | 1069307- | 25000 | 0 | 240000 | 0 |
| E: | 53,50 | | 41,27 | 26,93 | | 14,70- | 0,34 | | 3,30 | |
| 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 | 5466252 | 6864288 | 6295307 | 10873833- | 335750 | 7390000 | 5035297 | 0 |
| E: | 106,57 | | 75,15 | 94,36 | 86,54 | 149,48- | 4,62 | 101,59 | 69,22 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 600 | 193893 | 0 | 981872 | 208806 | 0 | 996785- | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| E: | 2,67 | | 13,50 | 2,87 | | 13,70- | | | 0,03 | |
| 601 | 4559172 | 0 | 6112252 | 315502 | 0 | 1868582- | 0 | 50000 | 7500 | 0 |
| E: | 62,68 | | 84,03 | 4,34 | | 25,69- | 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 | 7720135 | 591212 | 0 | 3270923- | 0 | 50000 | 33500 | 0 |
| E: | 69,29 | | 106,13 | 8,13 | | 44,97- | | 0,69 | 0,46 | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 610 | 166400 | 0 | 775657 | 49438 | 8690 | 667385- | 20000 | 0 | 7500 | 0 |
| E: | 2,29 | | 10,66 | 0,68 | 0,12 | 9,17- | 0,27 | | 0,10 | |
| 612 | 824555 | 0 | 1268525 | 465345 | 0 | 909315- | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| E: | 11,34 | | 17,44 | 6,40 | | 12,50- | 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 | 1060000 | 20000 | 0 |
| E: | 0,08 | | | 0,86 | | 0,78- | 3,38 | 14,57 | 0,27 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 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 | 20000 | 0 | 0 |
| E: | 0,45 | | | 0,76 | | 0,30- | 0,08 | 0,27 | | |
| 61 | 2039456 | 5000 | 2881500 | 1035813 | 8690 | 1881547- | 792000 | 1080000 | 197500 | 0 |
| E: | 28,04 | 0,07 | 39,61 | 14,24 | 0,12 | 25,87- | 10,89 | 14,85 | 2,72 | |
| 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 | 3208383 | 1000 | 2205184 | 7469484 | 0 | 6465285- | 2567400 | 1660000 | 235000 | 0 |
| E: | 44,11 | 0,01 | 30,32 | 102,68 | | 88,88- | 35,29 | 22,82 | 3,23 | |
| 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 | 0 |
| E: | | | | | | | 5,36 | 17,60 | | |
| 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 12,37 | | |
| 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 4,81 | | |
| 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 | 100000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 1,37 | | |
| 63 | 3208383 | 1000 | 2205184 | 7469484 | 0 | 6465285- | 3066400 | 5455000 | 235000 | 0 |
| E: | 44,11 | 0,01 | 30,32 | 102,68 | | 88,88- | 42,15 | 74,99 | 3,23 | |
| 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 | 232000 | 175000 | 0 |
| E: | 58,55 | | 21,25 | 50,61 | | 13,31- | 0,14 | 3,19 | 2,41 | |
| 67 | 4274108 | 0 | 1545529 | 5221521 | 0 | 2492942- | 10000 | 332000 | 175000 | 0 |
| E: | 58,76 | | 21,25 | 71,78 | | 34,27- | 0,14 | 4,56 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,63 | | | 1,58 | | 0,06 | | | | |
| 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 | 0 | 30000 | 0 |
| E: | 22,99 | | | 5,98 | | 17,01 | 1,37 | | 0,41 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 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 | 527546 | 0 | 427546- | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| E: | 1,37 | | | 7,25 | | 5,88- | | 0,69 | | |
| 69 | 100000 | 0 | 0 | 527546 | 0 | 427546- | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| E: | 1,37 | | | 7,25 | | 5,88- | | 0,69 | | |
| 6 | 16405861 | 38940 | 14352348 | 16052140 | 12830 | 13972517- | 4106685 | 7087000 | 1421000 | 0 |
| E: | 225,53 | 0,54 | 197,30 | 220,67 | 0,18 | 192,08- | 56,46 | 97,43 | 19,53 | |
| 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 | 6190684 | 600 | 15000 | 15000 | 30000 | 212000 | 0 |
| E: | 98,03 | 7,22 | 19,93 | 85,10 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,41 | 2,91 | |
| 721 | 187407 | 0 | 0 | 148407 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,58 | | | 2,04 | | 0,54 | | | | |
| 725 | 6270 | 0 | 0 | 11812 | 0 | 5542- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,09 | | | 0,16 | | 0,08- | | | | |
| 72 | 7324521 | 525000 | 1449560 | 6350903 | 600 | 48458 | 15000 | 30000 | 212000 | 0 |
| E: | 100,69 | 7,22 | 19,93 | 87,31 | 0,01 | 0,67 | 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 | 250990 | 0 | 20551 | 819707 | 0 | 589268- | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| E: | 3,45 | | 0,28 | 11,27 | | 8,10- | | | 0,14 | |
| 73 | 364890 | 0 | 20551 | 935309 | 0 | 590970- | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| E: | 5,02 | | 0,28 | 12,86 | | 8,12- | | | 0,14 | |
| 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 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 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 | 370003 | 142800 | 979884- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,43 | | 7,85 | 5,09 | 1,96 | 13,47- | | | | |
| 791 | 696120 | 0 | 198843 | 930840 | 2036800 | 2470363- | 1656750 | 2586800 | 145000 | 0 |
| E: | 9,57 | | 2,73 | 12,80 | 28,00 | 33,96- | 22,78 | 35,56 | 1,99 | |
| 79 | 800263 | 0 | 770067 | 1300843 | 2179600 | 3450247- | 1656750 | 2586800 | 145000 | 0 |
| E: | 11,00 | | 10,59 | 17,88 | 29,96 | 47,43- | 22,78 | 35,56 | 1,99 | |
| 7 | 17113246 | 525000 | 5937969 | 14639933 | 2181030 | 5120686- | 1712250 | 4776800 | 2128500 | 0 |
| E: | 235,26 | 7,22 | 81,63 | 201,26 | 29,98 | 70,40- | 23,54 | 65,67 | 29,26 | |
| 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 | 2522455 | 0 | 432335- | 2352000 | 1045000 | 16122 | 0 |
| E: | 29,02 | | 0,28 | 34,68 | | 5,94- | 32,33 | 14,37 | 0,22 | |
| 881 | 403847 | 0 | 0 | 604712 | 0 | 200865- | 7880000 | 0 | 3420245 | 0 |
| E: | 5,55 | | | 8,31 | | 2,76- | 108,33 | | 47,02 | |
| 88 | 2514613 | 0 | 20646 | 3127167 | 0 | 633200- | 10232000 | 1045000 | 3436367 | 0 |
| E: | 34,57 | | 0,28 | 42,99 | | 8,70- | 140,66 | 14,37 | 47,24 | |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 3130197 | 5500 | 2841800 | 10238920 | 1045000 | 3443287 | 0 |
| E: | 40,11 | 42,35 | 0,28 | 43,03 | 0,08 | 39,07 | 140,76 | 14,37 | 47,34 | |
| 0-8 | 94289713 | 5610798 | 64141976 | 81322150 | 58182440 | 103746055- | 20444375 | 41915800 | 16699449 | 0 |
| E: | 1296,22 | 77,13 | 881,77 | 1117,95 | 799,85 | 1426,22- | 281,05 | 576,23 | 229,57 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 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 | | *148625100* | 0 | 0 | 25.020.000 | *123605100* | 1.500.000 | 0 |
| | E: | 2043,18 | | | 343,96 | 1699,23 | 20,62 | |
| 90 | | *148625100* | 0 | 0 | 25.020.000 | *123605100* | 1.500.000 | 0 |
| | E: | 2043,18 | | | 343,96 | 1699,23 | 20,62 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.909.616 | 0 |
| | E: | | | | | | 149,98 | |
| 911 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.000 | 50.000 |
| | E: | | | | | | 7,63 | 0,69 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 2.141.770 | 2.141.770 | 17.682.924 | 12.592.882 |
| | E: | | | | 29,44 | 29,44 | 243,09 | 173,12 |
| 914 | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | E: | | | 0,69 | | 0,69 | | |
| 915 | | 0 | 2.996.001 | 0 | 0 | 2.996.001 | 0 | 0 |
| | E: | | 41,19 | | | 41,19 | | |
| 916 | | 0 | 0 | 0 | 20.691.216 | 20.691.216 | 20.691.216 | 525.000 |
| | E: | | | | 284,45 | 284,45 | 284,45 | 7,22 |
| 918 | | 0 | 30.000 | 0 | 2.060 | 27.940 | 0 | 0 |
| | E: | | 0,41 | | 0,03 | 0,38 | | |
| 91 | | 0 | 3.026.001 | 50.000 | 22.835.046 | 19.859.045 | 49.838.756 | 13.167.882 |
| | E: | | 41,60 | 0,69 | 313,92 | 273,01 | 685,14 | 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 | | *148625100* | 3.026.001 | 50.000 | 47.855.046 | *103746055* | 51.338.756 | 13.167.882 |
| | E: | 2043,18 | 41,60 | 0,69 | 657,87 | 1426,22 | 705,76 | 181,02 |



Stadt
Landshut

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Landshut

2020

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | +/-Vorj. | Ansatz 2019 | +/-Vorj. | Ergebnis 2018 | |
| 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 148.625.100,00 | -0,23 % | 148.964.750,00 | -1,46 % | 151.168.684,15 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 94.289.713,00 | +4,60 % | 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 | 71.783.131,00 | -11,14 % | 80.779.015,00 | +1,40 % | 79.663.308,68 | |
| Summe Einnahmen | 323.334.743,00 | -2,16 % | 330.457.183,00 | +1,43 % | 325.795.285,87 | |
| 4 Personalausgaben | 64.141.976,00 | +5,54 % | 60.776.432,00 | +3,76 % | 58.575.577,16 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 27.587.775,00 | +0,50 % | 27.449.813,00 | +17,36 % | 23.389.079,62 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.415.655,00 | +3,03 % | 51.845.523,00 | +7,34 % | 48.301.138,20 | |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 58.182.440,00 | +7,04 % | 54.356.884,00 | +13,70 % | 47.807.370,96 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 48.223.766,00 | -12,72 % | 55.249.516,00 | -18,82 % | 68.058.811,25 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 71.783.131,00 | -11,14 % | 80.779.015,00 | +1,40 % | 79.663.308,68 | |
| Summe Ausgaben | 323.334.743,00 | -2,16 % | 330.457.183,00 | +1,43 % | 325.795.285,87 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| E I N N A H M E N | | | | | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | |
| 00 Realsteuern | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | - | - | 73.500,00 | 73.012,00 | |
| 001 Grundsteuer B | 12.000.000,00 | 250.000,00 | 11.550.000,00 | 11.570.566,96 | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 23.000.000,00 | 22.800.000,00- | 46.567.436,00 | 52.126.747,38 | |
| Summe Gruppe 00 | 35.000.000,00 | 22.550.000,00- | 58.190.936,00 | 63.770.326,34 | |
| 01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern | | | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 43.000.000,00 | 5.899.000,00- | 47.300.000,00 | 45.279.490,00 | |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.600.000,00 | 358.000,00 | 9.000.000,00 | 8.263.328,00 | |
| Summe Gruppe 01 | 51.600.000,00 | 5.541.000,00- | 56.300.000,00 | 53.542.818,00 | |
| 02 Andere Steuern | | | | | |
| 022 Hundesteuer | - | - | 153.500,00 | 155.985,00 | |
| 027 Zweitwohnungssteuer | - | - | 135.000,00 | 132.273,85 | |
| 029 Sonstige örtliche Steuern | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 02 | - | - | 288.500,00 | 288.258,85 | |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 vom Land | 26.456.984,00 | 4.976.984,00 | 22.032.564,00 | 20.768.200,00 | |
| Summe Gruppe 04 | 26.456.984,00 | 4.976.984,00 | 22.032.564,00 | 20.768.200,00 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | |
| 051 vom Land | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 05 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | |
| 061 vom Land | 32.867.000,00 | 22.800.000,00 | 9.772.750,00 | 10.427.543,09 | |
| 062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch. | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 06 | 32.867.000,00 | 22.800.000,00 | 9.772.750,00 | 10.427.543,09 | |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | | | |
| 081 vom Land | - | - | 530.000,00 | 519.437,87 | |
| Summe Gruppe 08 | - | - | 530.000,00 | 519.437,87 | |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Ge- setzes für moderne Dienst- | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| Leistungen am Arbeitsmarkt | | | | | |
| 092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | 1.819.616,00 | 239.616,00 | 1.850.000,00 | 1.852.100,00 | |
| Summe Gruppe 09 | 1.819.616,00 | 239.616,00 | 1.850.000,00 | 1.852.100,00 | |
| Summe Hauptgruppe 0 | 147.743.600,00 | 74.400,00- | 148.964.750,00 | 151.168.684,15 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | | | | | |
| 100 Verwaltungsgebühren | - | - | 1.596.800,00 | 1.668.957,63 | |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG) | - | - | 1.254.430,00 | 1.035.695,98 | |
| 102 Ersatzvornahmen | - | - | 11.480,00 | 3.850,45 | |
| 103 Vermessungsgebühren | - | - | - | - | |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches | - | - | 26.790,00 | 15.942,35 | |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren | - | - | 300,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 10 | - | - | 2.889.800,00 | 2.724.446,41 | |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 488.140,00 | 119.569,00- | 612.709,00 | 570.243,66 | |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte | - | - | 3.000,00 | 3.105,86 | |
| 112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren | - | - | 6.094.500,00 | 5.905.816,27 | |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren | - | - | 1.761.926,00 | 1.664.610,98 | |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren | - | - | 1.831.280,00 | 1.494.817,37 | |
| 116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren | 252.290,00 | 413.000,00- | 648.940,00 | 637.000,32 | |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen | 676.250,00 | 566.500,00- | 1.219.890,00 | 1.157.561,14 | |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 3.177.784,00 | 240.885,00- | 3.213.222,00 | 3.080.173,77 | |
| Summe Gruppe 11 | 4.594.464,00 | 1.339.954,00- | 15.385.467,00 | 14.513.329,37 | |
| 13 Einnahmen aus Verkauf | | | | | |
| 130 Verkauf von Lebensmitteln | 45.471,00 | 113.389,00- | 157.520,00 | 191.033,81 | |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen | - | - | 92.250,00 | 76.830,67 | |
| 133 Verkauf von Drucksachen | 33.310,00 | 2.500,00- | 50.120,00 | 39.342,68 | |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | - | - | 77.600,00 | 89.448,87 | |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | - | - | 42.131,00 | 34.308,50 | |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | 900,00 | 3.200,00- | 4.300,00 | 2.940,75 | |
| Summe Gruppe 13 | 79.681,00 | 119.089,00- | 423.921,00 | 433.905,28 | |
| 14 Mieten und Pachten | | | | | |
| 140 Mieten und Pachten | - | - | 28.940,00 | 30.927,03 | |
| 141 Mieten aus Gebäuden | 2.865.668,00 | 5.390,00- | 3.031.265,00 | 2.743.705,23 | |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches | - | - | 5.100,00 | 4.380,00 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | Beträge in EUR |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | - | - | 280.991,00 | 104.040,18 | |
| 144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | |
| 145 Pachten | - | - | 283.859,00 | 271.117,35 | |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | 291.100,00 | 280.574,74 | |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | 2.990,00 | 2.996,69 | |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 14 | 2.865.668,00 | 5.390,00- | 3.924.245,00 | 3.437.741,22 | |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen | - | - | 4.610,00 | 4.623,29 | |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 499.170,00 | 2.440,00- | 516.440,00 | 493.512,38 | |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 236.300,00 | 0,00 | 241.814,00 | 241.469,78 | |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | 13.114.497,00 | 0,00 | 12.134.915,00 | 10.875.284,38 | |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | 1.621.730,00 | 75.000,00- | 2.103.740,00 | 1.293.348,77 | |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 127.320,00 | 500,00 | 273.865,00 | 235.936,38 | |
| Summe Gruppe 15 | 15.599.017,00 | 76.940,00- | 15.275.384,00 | 13.144.174,98 | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen | 79.736,00 | 2.394,00- | 92.330,00 | 56.572,71 | |
| 161 vom Land | 9.520.390,00 | 750.000,00 | 8.602.488,00 | 8.818.045,77 | |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 5.405.206,00 | 3.716.800,35 | |
| 163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. | - | - | 1.348.704,00 | 2.241.817,95 | |
| 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 1.540,00 | 3.144,00 | |
| 165 von komm. Sonderrechnungen | - | - | 539.250,00 | 515.239,16 | |
| 166 von sonst. öff. Sonderrech. | - | - | 630.000,00 | 907.515,30 | |
| 167 von privaten Unternehmen | 577.500,00 | 81.000,00- | 658.500,00 | 3.195.707,50 | |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche | - | - | 329.567,00 | 347.143,93 | |
| 169 Innere Verrechnungen | - | - | 12.828.206,00 | 12.915.521,15 | |
| Summe Gruppe 16 | 10.177.626,00 | 666.606,00 | 30.435.791,00 | 32.717.507,82 | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | 155.800,00 | 85.813,20 | |
| 171 vom Land | 17.755.783,00 | 45.100,00- | 17.091.004,00 | 13.951.330,55 | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 143.000,00 | 141.973,71 | |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | |
| 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 57.460,00 | 32.403,27 | |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech. | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 177 von privaten Unternehmen | - | - | 900,00 | 27.400,00 | |
| 178 von übrigen Bereichen | 688.200,00 | 12.500,00- | 697.100,00 | 717.936,07 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| Summe Gruppe 17 | 18.443.983,00 | 57.600,00- | 18.145.264,00 | 14.956.856,80 | |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung | | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | 6.121.771,00 | 2.027.771,00 | 3.664.000,00 | 4.004.472,28 | |
| Summe Gruppe 19 | 6.121.771,00 | 2.027.771,00 | 3.664.000,00 | 4.004.472,28 | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 57.882.210,00 | 1.095.404,00 | 90.143.872,00 | 85.932.434,16 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | |
| 202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 203 von Zweckverbänden | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 204 von der gesetzl. Sozialvers. | - | - | - | - | |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | 5.000,00 | 21.779,47 | |
| 206 v. sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | |
| 207 von privaten Unternehmen | - | - | 116.868,00 | 169.181,18 | |
| 208 von übrigen Bereichen | - | - | 3.062,00 | 3.590,13 | |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 20 | - | - | 124.930,00 | 194.550,78 | |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | | | | | |
| 211 Gewinnablieferungen v.eigen. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | 965,00 | 965,90 | |
| 213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 21 | - | - | 965,00 | 965,90 | |
| 22 Konzessionsabgaben | | | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | - | - | 3.380.000,00 | 2.866.600,47 | |
| Summe Gruppe 22 | - | - | 3.380.000,00 | 2.866.600,47 | |
| 24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) | | | | | |
| 240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | 0,00 | 690,00 | |
| 241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | 380.500,00 | 292.202,44 | |
| 242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | 17.000,00 | 12.922,77 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 244 Leistungen von Sozialleistungs- trägersträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | |
| 245 Leistungen von Sozialleistungs- trägersträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | 86.000,00 | 223.891,39 | |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- | - | - | 0,00 | 1.745,03 | |
| 249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- | - | - | 15.500,00 | 7.962,54 | |
| Summe Gruppe 24 | - | - | 499.000,00 | 539.414,17 | |
| <hr/> | | | | | |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.) | | | | | |
| 250 Kostenbeiträge und Aufwen- ers.(i.E.) - überörtl.Träger | - | - | 5.000,00 | 5.557,65 | |
| 251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | 984.300,00 | 464.497,58 | |
| 254 Leistungen v. Sozialleist- trägersträgern (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 255 Leistungen v. Sozialleist- trägersträgern (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | 15.000,00 | 25.478,70 | |
| Summe Gruppe 25 | - | - | 1.004.300,00 | 495.533,93 | |
| <hr/> | | | | | |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | | | | | |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches | - | - | 99.090,00 | 95.653,10 | |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen | - | - | 420.750,00 | 1.013.466,19 | |
| 262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften | - | - | - | - | |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | 0,00 | 5.460,49 | |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 26 | - | - | 519.840,00 | 1.114.579,78 | |
| <hr/> | | | | | |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten | - | - | 1.887.280,00 | 1.935.594,00 | |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen | - | - | - | - | |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte | - | - | - | - | |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | - | - | 1.104.487,00 | 1.149.714,00 | |
| Summe Gruppe 27 | - | - | 2.991.767,00 | 3.085.308,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 28 Zuführungen vom VermHH | | | | | |
| 280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | Beträge in EUR |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | - | - | 1.838.744,00 | 571.635,34 | |
| 284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten | - | - | - | - | |
| 286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen | - | - | - | - | |
| 289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen | - | - | 210.000,00 | 159.539,48 | |
| Summe Gruppe 28 | - | - | 2.048.744,00 | 731.174,82 | |
| 29 Übertr.-/Abschlussbuchungen | | | | | |
| 295 Ist-Überschuss des VerWHH | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 297 Übertrag Budget | - | - | 0,00 | 2.731,03 | |
| Summe Gruppe 29 | - | - | 0,00 | 2.731,03 | |
| Summe Hauptgruppe 2 | - | - | 10.569.546,00 | 9.030.858,88 | |
| Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts | 242.914.813,00 | 1.021.004,00 | 249.678.168,00 | 246.131.977,19 | |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | |
| 30 Zuführung vom VerWHH | | | | | |
| 300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen) | 20.691.216,00 | 1.905.032,00 | 25.833.060,00 | 37.808.903,73 | |
| 301 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg. | - | - | - | - | |
| 303 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg. | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 304 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Abschr.wiederbeschaff.Zeitw. | - | - | - | - | |
| 306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | |
| 309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen | - | - | 2.590,00 | 13.900,88 | |
| Summe Gruppe 30 | 20.691.216,00 | 1.905.032,00 | 25.835.650,00 | 37.822.804,61 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 5.132.621,00 | 114.890,74 | |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm. | - | - | - | - | |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | - | - | 1.838.744,00 | 571.635,34 | |
| 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 | 472.605,74 | |
| Summe Gruppe 31 | - | - | 7.011.365,00 | 1.159.131,82 | |
| 32 Rückflüsse von Darlehen von | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | Beträge in EUR |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 322 Gemeinden und Gemeindever- bänden | - | - | - | - | |
| 323 Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | |
| 324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | |
| 325 kommunalen Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 326 sonst. öff. Sonderrechnungen | - | - | - | - | |
| 327 privaten Unternehmen | - | - | 124.039,00 | 121.888,58 | |
| 328 sonstigen Bereichen | - | - | 35.237,00 | 54.479,66 | |
| Summe Gruppe 32 | - | - | 159.276,00 | 176.368,24 | |
| <hr/> | | | | | |
| 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 | 2.400.000,00 | |
| Summe Gruppe 33 | - | - | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | | | | | |
| 340 Veräußerung von Grundstücken | 10.582.000,00 | 4.548.000,00- | 17.630.000,00 | 4.208.521,71 | |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte | - | - | - | - | |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | 117.400,00 | 10.000,00 | 116.400,00 | 71.777,30 | |
| Summe Gruppe 34 | 10.699.400,00 | 4.538.000,00- | 17.746.400,00 | 4.280.299,01 | |
| <hr/> | | | | | |
| 35 Beiträge u. ähnliche Entgelte | | | | | |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | 50.000,00 | 158.746,79 | |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä. | 486.000,00 | 600.000,00- | 700.000,00 | 833.242,44 | |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen | - | - | - | - | |
| 354 Beiträge für Energieversorg. | - | - | - | - | |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung | - | - | - | - | |
| 359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte | - | - | 45.000,00 | 86.000,93 | |
| Summe Gruppe 35 | 486.000,00 | 600.000,00- | 795.000,00 | 1.077.990,16 | |
| <hr/> | | | | | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investi- tionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen | 118.245,00 | 23.000,00- | 0,00 | 24.955,73 | |
| 361 vom Land | 9.684.750,00 | 653.000,00- | 9.619.411,00 | 13.515.719,48 | |
| 362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 0,00 | 300.000,00- | 195.000,00 | 0,00 | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | |
| 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | 425.000,00 | 41.407,07 | |
| 366 von sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | 0,00 | 2.700.000,00 | |
| 367 von privaten Unternehmen | - | - | 0,00 | 1.492.500,00 | |
| 368 von übrigen Bereichen | - | - | 400.000,00 | 300.000,00 | |
| Summe Gruppe 36 | 9.802.995,00 | 976.000,00- | 10.639.411,00 | 18.074.582,28 | |
| <hr/> | | | | | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 371 vom Land | - | - | 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 | |
| 376 v. sonst. öffentl. Sonderrechng. | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen) | - | - | 18.591.913,00 | 14.658.629,66 | |
| 378 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | |
| 379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 37 | - | - | 18.591.913,00 | 14.658.629,66 | |
| <hr/> | | | | | |
| 39 übertr.-/Abschlussbuchungen | | | | | |
| 390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO | - | - | - | - | |
| 392 Durchbuchung Sollfehlbetrag | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 395 Ist-Überschuss des VermHH | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 397 Übertrag Budget | - | - | 0,00 | 13.502,90 | |
| Summe Gruppe 39 | - | - | 0,00 | 13.502,90 | |
| <hr/> | | | | | |
| Summe Hauptgruppe 3 | 41.679.611,00 | 4.208.968,00- | 80.779.015,00 | 79.663.308,68 | |
| <hr/> | | | | | |
| Gesamteinnahmen | 247.305.421,00 | 3.187.964,00- | 330.457.183,00 | 325.795.285,87 | |
| <hr/> <hr/> | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| A U S G A B E N | | | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | - | - | 680.111,00 | 710.277,07 | |
| Summe Gruppe 40 | - | - | 680.111,00 | 710.277,07 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | | | |
| 410 Beamtenbezüge | - | - | 6.390.292,00 | 6.207.897,77 | |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte | - | - | 0,00 | 824,14- | |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 37.181.928,00 | 400.000,00- | 34.806.860,00 | 34.074.014,53 | |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | - | - | 986.462,00 | 1.068.255,47 | |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 41 | 37.181.928,00 | 400.000,00- | 42.183.614,00 | 41.349.343,63 | |
| 42 Versorgungsbezüge und dgl. | | | | | |
| 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf. | - | - | 0,00 | 2.911,47- | |
| Summe Gruppe 42 | - | - | 0,00 | 2.911,47- | |
| 43 Beitr. zu Versorgungskassen | | | | | |
| 430 Beiträge Versorgungskassen Beamte | - | - | 5.770.585,00 | 5.384.004,53 | |
| 434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | - | - | 2.940.583,00 | 2.821.159,16 | |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr. | - | - | - | - | |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige' | - | - | 56.678,00 | 60.296,57 | |
| Summe Gruppe 43 | - | - | 8.767.846,00 | 8.265.460,26 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | - | - | 7.102.877,00 | 6.741.054,69 | |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte | - | - | - | - | |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige | - | - | 228.014,00 | 224.182,80 | |
| Summe Gruppe 44 | - | - | 7.330.891,00 | 6.965.237,49 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | - | - | 1.801.300,00 | 1.272.617,02 | |
| Summe Gruppe 45 | - | - | 1.801.300,00 | 1.272.617,02 | |
| 46 Personalnebensausgaben | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 469 Personalnebensausgaben | - | - | 12.670,00 | 15.553,16 | |
| Summe Gruppe 46 | - | - | 12.670,00 | 15.553,16 | |
| 47 Deckungsreserve Personal | | | | | |
| 470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV | - | - | - | - | |
| 471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 47 | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 4 | 37.181.928,00 | 400.000,00- | 60.776.432,00 | 58.575.577,16 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | - | - | 10.000,00 | 9.528,90 | |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude | 4.342.560,00 | 528.500,00- | 4.569.430,00 | 4.204.479,46 | |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude | 73.300,00 | 22.500,00- | 107.400,00 | 83.296,97 | |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen | - | - | - | - | |
| 504 Unterh. betriebstechn. Anlagen | 26.600,00 | 3.440,00- | 19.270,00 | 297.211,85 | |
| 505 Unterh. med.-techn. Anlagen | - | - | - | - | |
| 509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | - | - | 623.000,00 | 480.175,89 | |
| Summe Gruppe 50 | 4.442.460,00 | 554.440,00- | 5.329.100,00 | 5.074.693,07 | |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | |
| 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.151.000,00 | 50.000,00- | 5.402.830,00 | 4.409.808,06 | |
| 511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens | - | - | 0,00 | 3.300,00 | |
| 512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | - | - | 23.000,00 | 18.988,93 | |
| 513 Unterhalt von Straßen, Wegen | - | - | 2.734.495,00 | 2.331.744,75 | |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme | - | - | 110.000,00 | 98.062,30 | |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen | - | - | - | - | |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen | - | - | - | - | |
| 517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | - | - | - | - | |
| 518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen | - | - | 26.000,00 | 8.477,91- | |
| 519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 51 | 5.151.000,00 | 50.000,00- | 8.296.325,00 | 6.853.426,13 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | | | |
| 520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 40.550,00 | 1.700,00- | 46.200,00 | 34.561,68 | |
| 521 Zimmerausstattungen | 107.420,00 | 11.600,00- | 116.270,00 | 71.898,08 | |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen | 451.160,00 | 5.310,00- | 417.555,00 | 287.151,51 | |
| 523 Textilien und Bettenzubehör | 14.730,00 | 5.000,00- | 18.030,00 | 14.022,60 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 525 Techn. Geräte und Apparate | 50.300,00 | 7.500,00- | 50.500,00 | 272.796,47 | |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte | 12.570,00 | 1.000,00- | 10.630,00 | 13.995,71 | |
| 527 Schulausstattung | 103.330,00 | 16.300,00- | 136.000,00 | 111.936,24 | |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 168.810,00 | 1.260,00- | 166.980,00 | 122.056,80 | |
| Summe Gruppe 52 | 948.870,00 | 49.670,00- | 962.165,00 | 928.419,09 | |
| <hr/> | | | | | |
| 53 Mieten und Pachten | | | | | |
| 530 Mieten und Pachten | 659.028,00 | 34.600,00- | 673.813,00 | 375.070,66 | |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke | 948.370,00 | 2.475,00 | 940.970,00 | 579.804,42 | |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 209.530,00 | 14.500,00- | 230.860,00 | 169.041,30 | |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | |
| 534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | - | 70.390,00 | 54.803,18 | |
| 535 Pachten | - | - | 24.598,00 | 24.541,47 | |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | 361.980,00 | 221.469,48 | |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung | - | - | - | - | |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | 64.920,00 | 65.693,77 | |
| Summe Gruppe 53 | 1.816.928,00 | 46.625,00- | 2.367.531,00 | 1.490.424,28 | |
| <hr/> | | | | | |
| 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 860.960,00 | 0,00 | 736.480,00 | 676.061,33 | |
| 541 Haus- und Grundstückslasten | - | - | 45.760,00 | 44.229,27 | |
| 542 Heizungskosten | 2.012.560,00 | 0,00 | 1.961.780,00 | 1.600.329,82 | |
| 543 Reinigungskosten | 2.612.180,00 | 77.000,00 | 2.126.850,00 | 2.238.559,99 | |
| 544 Energiekosten | 1.541.570,00 | 0,00 | 1.471.720,00 | 1.270.727,81 | |
| 545 Wasserversorgung, Entwässerung | 571.920,00 | 43.000,00- | 595.150,00 | 426.976,34 | |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 306.476,00 | 0,00 | 298.711,00 | - | |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 99.960,00 | 90.000,00- | 144.880,00 | 144.911,83 | |
| Summe Gruppe 54 | 8.005.626,00 | 56.000,00- | 7.381.331,00 | 6.401.796,39 | |
| <hr/> | | | | | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | | | | | |
| 550 Haltung von Fahrzeugen | 1.051.890,00 | 5.000,00- | 1.029.640,00 | 917.269,74 | |
| 555 Kfz-Steuer | - | - | - | - | |
| 556 Kfz-Versicherungen | - | - | 168.096,00 | 101.982,44 | |
| Summe Gruppe 55 | 1.051.890,00 | 5.000,00- | 1.197.736,00 | 1.019.252,18 | |
| <hr/> | | | | | |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | - | - | 344.855,00 | 245.263,44 | |
| 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 493.600,00 | 700,00- | 408.330,00 | 391.361,70 | |
| 569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| Summe Gruppe 56 | 493.600,00 | 700,00- | 753.185,00 | 636.625,14 | |
| 57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | - | |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel | 167.140,00 | 19.800,00- | 208.050,00 | 177.184,61 | |
| 572 Lernmittel (nicht zuschussfähig) | - | - | 50.450,00 | 41.149,63 | |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen | - | - | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 575 Versch. Schulaufwendungen | 264.600,00 | 10.250,00- | 269.140,00 | 192.575,60 | |
| 577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen | 175.000,00 | 5.300,00- | 175.700,00 | 151.012,54 | |
| 578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen | 33.150,00 | 0,00 | 33.160,00 | 29.446,46 | |
| 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | - | - | 0,00 | 1.215,52 | |
| Summe Gruppe 57 | 639.890,00 | 35.350,00- | 738.300,00 | 594.384,36 | |
| 58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 580 Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung | 392.250,00 | 45.000,00- | 378.780,00 | 366.449,82 | |
| 581 Lebensmittel | 248,00 | 122,00- | 360,00 | 302,73 | |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 58 | 392.498,00 | 45.122,00- | 379.140,00 | 366.752,55 | |
| 59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand | - | - | 45.000,00 | 23.306,43 | |
| Summe Gruppe 59 | - | - | 45.000,00 | 23.306,43 | |
| Summe Hauptgruppe 5 | 22.942.762,00 | 842.907,00- | 27.449.813,00 | 23.389.079,62 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 600 Betriebsaufwand f. Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. | 48.440,00 | 15.300,00- | 67.760,00 | 75.482,55 | |
| 601 Theaterbedarf | 240.070,00 | 272.430,00- | 500.000,00 | 549.395,82 | |
| 602 Kindergartenbedarf | - | - | 22.370,00 | 16.638,54 | |
| 603 Theateraufwendungen | - | - | - | - | |
| 604 Theateraufwendg./Gastspiele | - | - | - | - | |
| 605 Bedarf für Sammlungen | 6.500,00 | 1.500,00- | 11.000,00 | 3.109,37- | |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien | 17.000,00 | 2.000,00- | 16.000,00 | 17.339,78 | |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 60 | 312.010,00 | 291.230,00- | 617.130,00 | 655.747,32 | |
| 61 weitere Verwaltungs- und | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| Betriebsausgaben | | | | | |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 61 | - | - | - | - | |
| <hr/> | | | | | |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb | 135.890,00 | 22.750,00- | 154.320,00 | 165.198,28 | |
| 631 Gemeinschaftspflege u. ä. | 303.730,00 | 44.210,00- | 325.440,00 | 219.545,23 | |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | 5.655.508,00 | 807.240,00 | 4.760.451,00 | 4.493.908,98 | |
| 633 Werkstättenbedarf | 46.000,00 | 2.000,00- | 46.210,00 | 68.313,83 | |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke | - | - | 1.178.530,00 | 902.784,21 | |
| 635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen | - | - | - | - | |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte | 2.380.140,00 | 84.150,00- | 2.427.765,00 | 1.936.007,22 | |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | - | - | 567.440,00 | 568.505,19 | |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | - | - | 30.750,00 | 21.834,11 | |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | - | - | 905.000,00 | 928.359,76 | |
| Summe Gruppe 63 | 8.521.268,00 | 654.130,00 | 10.395.906,00 | 9.304.456,81 | |
| <hr/> | | | | | |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 1.071.170,00 | 1.601,00 | 990.978,00 | 1.245.187,81 | |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | 2.429.660,00 | 45.000,00- | 2.844.740,00 | 1.517.869,77 | |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | - | - | 0,00 | - | |
| 649 Sonderabgaben | - | - | 500,00 | 399,86 | |
| Summe Gruppe 64 | 3.500.830,00 | 43.399,00- | 3.836.218,00 | 2.763.457,44 | |
| <hr/> | | | | | |
| 65 Geschäftsausgaben | | | | | |
| 650 Bürobeford. | 379.320,00 | 8.260,00- | 371.990,00 | 376.139,34 | |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä. | 234.849,00 | 1.462,00- | 228.651,00 | 212.526,60 | |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 584.895,00 | 3.175,00- | 509.671,00 | 729.592,86 | |
| 653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | 151.860,00 | 13.000,00- | 161.940,00 | 163.325,18 | |
| 654 Dienstreisen | 93.390,00 | 6.700,00- | 95.430,00 | 74.858,13 | |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 947.420,00 | 150.800,00- | 1.524.140,00 | 728.110,23 | |
| 656 Sachkosten (für GUV) | - | - | - | - | |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.152.940,00 | 108.020,00- | 1.514.930,00 | 1.051.714,99 | |
| Summe Gruppe 65 | 3.544.674,00 | 291.417,00- | 4.406.752,00 | 3.336.267,33 | |
| <hr/> | | | | | |
| 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | | |
| 660 Verfügungsmittel | - | - | 6.500,00 | 3.733,40 | |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 170.874,00 | 175.345,99 | |
| 662 Vermischte Ausgaben | - | - | 4.500,00 | 1.871,09 | |
| Summe Gruppe 66 | - | - | 181.874,00 | 180.950,48 | |
| <hr/> | | | | | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | 32.000,00 | 34.192,20 | |
| 671 an Land | - | - | 127.550,00 | 137.843,00 | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 1.432.760,00 | 1.499.289,53 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | 1.750.000,00 | 1.656.489,78 | |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | 956.070,00 | 871.537,51 | |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechg. | - | - | 604.000,00 | 536.945,66 | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | 201.500,00 | 113.890,74 | |
| 678 an übrige Bereiche | 2.892.440,00 | 5.000,00- | 2.603.790,00 | 2.444.667,03 | |
| 679 Innere Verrechnungen | 14.251.988,00 | 0,00 | 12.828.206,00 | 12.915.521,15 | |
| Summe Gruppe 67 | 17.144.428,00 | 5.000,00- | 20.535.876,00 | 20.210.376,60 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 1.921.487,00 | 0,00 | 1.887.280,00 | 1.935.594,00 | |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | - | - | - | - | |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 1.074.514,00 | 0,00 | 1.104.487,00 | 1.149.714,00 | |
| Summe Gruppe 68 | 2.996.001,00 | 0,00 | 2.991.767,00 | 3.085.308,00 | |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) | - | - | 8.000.000,00 | 7.973.372,02 | |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | - | - | 90.000,00 | 66.393,63 | |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | - | - | 20.000,00 | 36.139,05 | |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | - | - | 200.000,00 | 192.966,01 | |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) | - | - | - | - | |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 195.000,00 | 25.000,00- | 300.000,00 | 261.879,17 | |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg. | - | - | 270.000,00 | 233.824,34 | |
| Summe Gruppe 69 | 195.000,00 | 25.000,00- | 8.880.000,00 | 8.764.574,22 | |
| Summe Hauptgruppe 6 | 36.214.211,00 | 1.916,00- | 51.845.523,00 | 48.301.138,20 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | - | - | 18.000.000,00 | 15.188.138,56 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 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 | 7.000,00 | |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | 75.643,00 | 2.500,00- | 78.243,00 | 17.135,60 | |
| 704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission | - | - | 162.250,00 | 37.459,94 | |
| 705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. | - | - | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen | 756.522,00 | 13.650,00- | 752.994,00 | 369.147,95 | |
| 707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | 155.000,00 | 101.983,52 | |
| 709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen | 3.519.515,00 | 123.055,00- | 3.463.411,00 | 3.089.972,41 | |
| Summe Gruppe 70 | 4.351.680,00 | 139.205,00- | 22.621.748,00 | 18.813.687,98 | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | |
| 711 an Land | - | - | 2.023.495,00 | 1.808.645,00 | |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 28.000,00 | 15.000,00- | 41.000,00 | 2.073,11 | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | - | - | 3.485.501,00 | 2.862.538,76 | |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | |
| 715 an komm. Sonderrechnungen | 5.738.000,00 | 775.000,00 | 3.915.500,00 | 3.735.995,06 | |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | - | |
| 717 an private Unternehmen | - | - | 40.000,00 | 41.387,14 | |
| 718 an übrige Bereiche | - | - | 282.100,00 | 241.573,20 | |
| Summe Gruppe 71 | 5.766.000,00 | 760.000,00 | 9.787.596,00 | 8.692.212,27 | |
| 72 Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 723 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | |
| 727 an private Unternehmen | - | - | - | - | |
| 728 an übrige Bereiche | - | - | 4.040,00 | 3.355,00 | |
| Summe Gruppe 72 | - | - | 4.040,00 | 3.355,00 | |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | |
| 730 überörtlicher Träger | - | - | - | - | |
| 735 örtlicher Träger | - | - | 5.663.500,00 | 4.774.791,70 | |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.) | - | - | 5.000,00 | 2.497,40 | |
| Summe Gruppe 73 | - | - | 5.668.500,00 | 4.777.289,10 | |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| innerhalb von Einrichtungen | | | | | |
| 740 überörtlicher Träger | - | - | 125.000,00 | 96.121,33 | |
| 745 örtlicher Träger | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen (i.v.E.) | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 74 | - | - | 125.000,00 | 96.121,33 | |
| 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | | | | | |
| 750 Berufsfördernde Leistungen | - | - | - | - | |
| 751 Erziehungshilfen | - | - | - | - | |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä. | - | - | 200,00 | 194,64 | |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt | - | - | 6.000,00 | 5.014,25 | |
| 754 Erholungshilfe | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 755 Wohnungshilfe | - | - | - | - | |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 757 Hilfe zur Pflege | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | |
| 759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 75 | - | - | 6.200,00 | 5.208,89 | |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | | |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | 6.273.200,00 | 63.000,00- | 5.692.800,00 | 5.179.440,93 | |
| Summe Gruppe 76 | 6.273.200,00 | 63.000,00- | 5.692.800,00 | 5.179.440,93 | |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | | |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.) | 7.836.000,00 | 197.000,00- | 7.630.000,00 | 7.851.109,27 | |
| Summe Gruppe 77 | 7.836.000,00 | 197.000,00- | 7.630.000,00 | 7.851.109,27 | |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | | |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG | - | - | 150.000,00 | 131.669,83 | |
| 788 weitere soziale Leistungen | - | - | 97.000,00 | 129.420,24 | |
| Summe Gruppe 78 | - | - | 247.000,00 | 261.090,07 | |
| 79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz | | | | | |
| 791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | - | - | 475.000,00 | 262.450,65 | |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | - | - | 2.099.000,00 | 1.865.405,47 | |
| Summe Gruppe 79 | - | - | 2.574.000,00 | 2.127.856,12 | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| Summe Hauptgruppe 7 | 24.226.880,00 | 360.795,00 | 54.356.884,00 | 47.807.370,96 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | |
| 800 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 801 an Land | - | - | 385,00 | 616,23 | |
| 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 803 an Zweckverbände und dgl. | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | |
| 805 an komm. Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | 192.508,00 | 296.908,26 | |
| 807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | - | 2.462.473,00 | 2.594.140,85 | |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | 500,00 | 49,31 | |
| 809 für innere Darlehen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 80 | - | - | 2.655.866,00 | 2.891.714,65 | |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | - | - | 5.800.000,00 | 9.005.823,00 | |
| Summe Gruppe 81 | - | - | 5.800.000,00 | 9.005.823,00 | |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 an Land | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | 20.590.000,00 | 18.235.402,00 | |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 83 | - | - | 20.590.000,00 | 18.235.402,00 | |
| 84 weitere Finanzausgaben | | | | | |
| 841 Sonstige Finanzausgaben | - | - | 318.000,00 | 92.867,00 | |
| Summe Gruppe 84 | - | - | 318.000,00 | 92.867,00 | |
| 85 Deckungsreserven | | | | | |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV) | - | - | 50.000,00 | 0,00 | |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2) | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 85 | - | - | 50.000,00 | 0,00 | |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | | | |
| 860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.) | 20.691.216,00 | 1.905.032,00 | 25.833.060,00 | 37.808.903,73 | |
| 861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen | - | - | - | - | |
| 863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | |
| 869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen | 2.720,00 | 0,00 | 2.590,00 | 13.900,88 | |
| Summe Gruppe 86 | 20.693.936,00 | 1.905.032,00 | 25.835.650,00 | 37.822.804,61 | |
| 89 Übertr.u. Abschlussbuchungen | | | | | |
| 895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 897 Übertrag Budget | - | - | 0,00 | 10.199,99 | |
| Summe Gruppe 89 | - | - | 0,00 | 10.199,99 | |
| Summe Hauptgruppe 8 | 20.693.936,00 | 1.905.032,00 | 55.249.516,00 | 68.058.811,25 | |
| Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 251.551.612,00 | 1.021.004,00 | 249.678.168,00 | 246.131.977,19 | |
| 9 Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | | | |
| 900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl. | - | - | - | - | |
| 903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen | - | - | 1.838.744,00 | 571.635,34 | |
| 904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | |
| 906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | - | - | 210.000,00 | 159.539,48 | |
| Summe Gruppe 90 | - | - | 2.048.744,00 | 731.174,82 | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0,00 | 7.313.250,06 | |
| 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 | |
| 914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | |
| 915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | - | - | - | - | |
| 919 Zuführung an Sonderrücklagen | - | - | 52.590,00 | 172.647,67 | |
| Summe Gruppe 91 | - | - | 52.590,00 | 7.485.897,73 | |
| 92 Gewährung von Darlehen an | | | | | |
| 922 Gemeinden, Gemeindeverbände | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 923 Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | |
| 924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers. | - | - | - | - | |
| 925 kommunale Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 926 sonstige öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | |
| 927 private Unternehmen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 928 übrige Bereiche | - | - | 589.800,00 | 144.770,00 | |
| Summe Gruppe 92 | - | - | 589.800,00 | 144.770,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing - | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 931 Wertpap. ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 3.667.000,00 | 50.000,00- | 16.910.000,00 | 7.471.988,89 | |
| 933 Leasing u. Leibrentenzahlun- gen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden | - | - | 226.900,00 | 224.249,00 | |
| 934 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen - bis 2017 Grp 936 | 4.699.790,00 | 416.070,00- | 4.147.800,00 | 3.091.391,53 | |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.748.483,00 | 440.890,00- | 3.708.026,00 | 1.970.685,13 | |
| 936 Anteilsrechte bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 934 | - | - | 50.000,00 | 0,00 | |
| 937 Investmentzertifikate | - | - | - | - | |
| 938 Kauf von Finanzderivaten bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 939 Sonstige Ausgaben bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 93 | 10.115.273,00 | 906.960,00- | 25.042.726,00 | 12.758.314,55 | |
| <hr/> | | | | | |
| 94 Baumaßnahmen-Hochbau | | | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | 12.940.000,00 | 40.000,00 | 12.855.000,00 | 12.947.165,22 | |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 942 Gebäudeneubau | 9.300.000,00 | 250.000,00- | 7.050.000,00 | 8.683.815,51 | |
| 945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten | 6.210.000,00 | 44.000,00 | 4.897.500,00 | 5.774.356,11 | |
| 946 Bautechnische Anlagen | 3.710.000,00 | 169.000,00- | 5.183.000,00 | 6.535.138,03 | |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | 165.000,00 | 50.000,00 | |
| Summe Gruppe 94 | 32.160.000,00 | 335.000,00- | 30.150.500,00 | 33.990.474,87 | |
| <hr/> | | | | | |
| 95 Baumaßnahmen-Tiefbau | | | | | |
| 950 Tiefbaumaßnahmen | 5.280.000,00 | 1.455.000,00- | 5.057.000,00 | 7.770.188,90 | |
| 951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 350.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 232.942,53 | |
| 952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme | - | - | - | - | |
| 953 Wasser-, Stromversorgung | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä. | 445.000,00 | 22.000,00- | 125.000,00 | 1.790,20 | |
| 956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | - | - | - | - | |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen | - | - | 40.000,00 | 118.462,25 | |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau | 170.000,00 | 50.000,00- | 250.000,00 | 52.656,19 | |
| Summe Gruppe 95 | 6.245.000,00 | 1.487.000,00- | 5.572.000,00 | 8.176.040,07 | |
| <hr/> | | | | | |
| 96 Baumaßnahmen-Betriebsanlagen | | | | | |

| Gesamtplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 3. Gruppierungsübersicht | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Abweichung durch Nachtrag 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | |
| 960 Betriebsanlagen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau | - | - | - | - | |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 963 Betriebstechnische Anlagen | 1.061.800,00 | 6.800,00 | 3.000,00 | 51.314,42- | |
| 965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen | - | - | 135.000,00 | 0,00 | |
| 968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag | 739.000,00 | 7.000,00 | 280.000,00 | 147.893,93 | |
| 969 Baunebenkost.: Betriebsanlag. | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 96 | 1.800.800,00 | 13.800,00 | 418.000,00 | 96.579,51 | |
| <hr/> | | | | | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 971 an Land | - | - | 6.585,00 | 9.653,07 | |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | 800.834,00 | 771.668,00 | |
| 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | - | 10.723.396,00 | 12.205.709,47 | |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 97 | - | - | 11.530.815,00 | 12.987.030,54 | |
| <hr/> | | | | | |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög | - | - | - | - | |
| 981 an Land | 0,00 | 175.000,00- | 0,00 | 348.000,00 | |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | 326.192,00 | 33.808,00- | 197.000,00 | 1.386.000,00 | |
| 984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | |
| 985 an komm. Sonderrechnungen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | |
| 987 an private Unternehmen | - | - | 50.000,00 | 59.996,00 | |
| 988 an übrige Bereiche | 852.542,00 | 1.285.000,00- | 5.126.840,00 | 1.499.030,59 | |
| Summe Gruppe 98 | 1.178.734,00 | 1.493.808,00- | 5.373.840,00 | 3.293.026,59 | |
| <hr/> | | | | | |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 995 Abschlussstechnische Vorgänge | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 997 Übertrag Budget | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 99 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| Summe Hauptgruppe 9 | 51.499.807,00 | 4.208.968,00- | 80.779.015,00 | 79.663.308,68 | |
| <hr/> | | | | | |
| Gesamtausgaben | 192.759.524,00 | 3.187.964,00- | 330.457.183,00 | 325.795.285,87 | |
| <hr/> <hr/> | | | | | |



Stadt
Landshut

EPL - Einzelplan

Stadt Landshut

2020

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | |
| | 6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | | 30.000 | - | - | - |
| | | | | 5.000- | - | - | - |
| | | | | 25.000 | - | - | - |
| | | Repräsentationsaufwand für verschiedene Veranstaltungen gegenseitige Deckung - Ring 111 Übertragbar FB: 0100 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 10.000 | - | - | - |
| | | | | 2.500- | - | - | - |
| | | | | 7.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 111 Übertragbar FB: 0100 | | | | | |
| | 6540 | Dienstreisen | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 3.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 111 Übertragbar FB: 0100 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0000 | | | | | |
| | | Einnahmen | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 45.000 | - | - | - |
| | | | | 9.000- | - | - | - |
| | | | | 36.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 9.000 | - | - | - |
| | | | | 36.000- | - | - | - |
| 0100 | | Rechnungsprüfung | | | | | |
| | 5300 | Mieten und Pachten | | 2.300 | - | - | - |
| | | | | 2.300- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 112 Übertragbar FB: 0140 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0100 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.300- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 2.300- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.300 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 0201 | | Hauptamt | | | | | |
| | 6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 5.000- | - | - | - |
| | | | | 35.000 | - | - | - |
| | | Übertragbar FB: 0100 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 35.000 | - | - | - | |
| | | | 10.000- | - | - | - | |
| | | | 25.000 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 113 Übertragbar FB: 0100 | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 60.000 | - | - | - | |
| | | | 30.000- | - | - | - | |
| | | | 30.000 | - | - | - | |
| | | Organisationsgutachten gegenseitige Deckung - Ring 113 Übertragbar FB: 0100 | | | | | |
| | 6582 | Behördenumzüge | 20.000 | - | - | - | |
| | | | 20.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0201 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 155.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 65.000- | - | - | - | |
| | | | 90.000 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 155.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 65.000 | - | - | - | |
| | | | 90.000- | - | - | - | |
| 0511 | | Statistik | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 510 | - | - | - | |
| | | | 310- | - | - | - | |
| | | | 200 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 122 Übertragbar FB: 0120 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | 1.030 | - | - | - | |
| | | | 130- | - | - | - | |
| | | | 900 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 122 FB: 0120 | | | | | |
| | 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.000 | - | - | - | |
| | | | 2.000- | - | - | - | |
| | | | 3.000 | - | - | - | |
| | | Mietspiegel gegenseitige Deckung - Ring 122 Übertragbar FB: 0120 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0511 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 6.540 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2.440- | - | - | - | |
| | | | 4.100 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 6.540- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2.440 | - | - | - | |
| | | | 4.100- | - | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0591 | | Amt für Migration und Integration | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 5.000 1.500- 3.500 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 195 Übertragbar FB: 0401 | | | | | |
| | 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. | | 10.250 6.000- 4.250 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren Einrichtungen Strukturförderung für Migrantenselbstorganisationen Übertragbar FB: 0401 | | | | | |
| | 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine | | 10.250 6.000- 4.250 | - - - | - - - | - - - |
| | | u.ä. sowie deren Einrichtungen interkulturelle Veranstaltungen Übertragbar FB: 0401 | | | | | |
| | 7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. | | 52.580 8.580- 44.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren Einrichtungen Sprach- und Kulturmittler bis 2018 UA 4680 Übertragbar FB: 0401 | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. | | 0 6.575 6.575 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren Einrichtungen Haus International MiMi-Projekt FB: 0401 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0591 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 78.080 15.505- 62.575 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 78.080- 15.505 62.575- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 0592 | | Migrationsbeirat | | | | | |
| | 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | | 1.090 500- 590 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 188 Übertragbar FB: 0401 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6540 | Dienstreisen | | 2.690 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 690 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 188 Übertragbar FB: 0401 | | | | | |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 5.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 188 Übertragbar FB: 0401 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0592 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 18.780 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 12.500- | - | - | - |
| | | | | 6.280 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 18.780- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 12.500- | - | - | - |
| | | | | 6.280- | - | - | - |
| 0621 | | Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv | | | | | |
| | 6050 | Bedarf für Sammlungen | | 3.000 | - | - | - |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 1.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 82 Übertragbar FB: 0119 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 2.500- | - | - | - |
| | | | | 2.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 82 Übertragbar FB: 0119 | | | | | |
| | 6323 | Chroniken, Urkunden | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 2.500- | - | - | - |
| | | | | 2.500 | - | - | - |
| | | Vorbereitung Chronik ab 1990 gegenseitige Deckung - Ring 82 Übertragbar FB: 0119 | | | | | |
| | 6330 | Werkstättenbedarf | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 2.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 82 Übertragbar FB: 0119 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0621 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8.500- | - | - | - |
| | | | | 8.500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 17.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8.500- | - | - | - |
| | | | | 8.500- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0681 | | Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315 | | | | | |
| | 5430 | Reinigungskosten | | 12.000 | - | - | - |
| | | | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 27.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5433 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | | 50.000 | - | - | - |
| | | | | 25.000 | - | - | - |
| | | | | 75.000 | - | - | - |
| | | Fremdreinigung gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0681 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 102.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 62.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000- | - | - | - |
| | | | | 102.000- | - | - | - |
| 0690 | | Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a | | | | | |
| | 5430 | Reinigungskosten | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5433 | Vergütung an Reinigungsunternehmen | | 60.000 | - | - | - |
| | | | | 25.000 | - | - | - |
| | | | | 85.000 | - | - | - |
| | | Fremdreinigung gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0690 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 115.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000- | - | - | - |
| | | | | 115.000- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0800 | | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen | | | | | |
| | 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | | 50.000 15.000- 35.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Gesundheitsmanagement gegenseitige Deckung - Ring 3 Übertragbar FB: 0110 | | | | | |
| | 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen | | 24.000 16.000- 8.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Betriebsausflug etc. gegenseitige Deckung - Ring 297 Übertragbar FB: 0104 | | | | | |
| | 6312 | Feiern, Ehrungen | | 10.000 10.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Dienstjubilare / Pensionisten- feier gegenseitige Deckung - Ring 297 Übertragbar FB: 0110 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0800 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 41.000- | - | - | - |
| | | | | 43.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 84.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 41.000 | - | - | - |
| | | | | 43.000- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 0 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 543.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 76.245- | - | - | - |
| | | | | 467.455 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 543.700- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 76.245 | - | - | - |
| | | | | 467.455- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1101 | | Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung) | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | 20.000 2.000- 18.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 234 Übertragbar FB: 0320 | | | | | |
| | 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 1.500 1.500- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Hygieneverordnung Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 234 Übertragbar FB: 0320 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1101 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 21.500 3.500- 18.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 21.500- 3.500 18.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 1121 | | Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle) | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | | 2.000 800- 1.200 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 235 Übertragbar FB: 0325 | | | | | |
| | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | | 1.680 300- 1.380 | - - - | - - - | - - - |
| | | u. Fachliteratur Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 235 FB: 0325 | | | | | |
| | 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | | 11.000 1.000- 10.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 235 Übertragbar FB: 0325 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 13.000 | - | - | - | |
| | | | 1.000- | - | - | - | |
| | | | 12.000 | - | - | - | |
| | | Plaketten Kfz-Zulassungsstelle Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 235 Übertragbar FB: 0325 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1121 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 27.680 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.100- | - | - | - | |
| | | | 24.580 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 27.680- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 3.100 | - | - | - | |
| | | | 24.580- | - | - | - | |
| 1122 | | Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | 2.500 | - | - | - | |
| | | | 500- | - | - | - | |
| | | | 2.000 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 136 Übertragbar FB: 0325 | | | | | |
| | 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 16.000 | - | - | - | |
| | | | 1.000- | - | - | - | |
| | | | 15.000 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 136 Übertragbar FB: 0325 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1122 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 18.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1.500- | - | - | - | |
| | | | 17.000 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 18.500- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1.500 | - | - | - | |
| | | | 17.000- | - | - | - | |
| 1124 | | Verkehrsüberwachung fließender Verkehr | | | | | |
| | 6540 | Dienstreisen | 1.000 | - | - | - | |
| | | | 500- | - | - | - | |
| | | | 500 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 136 FB: 0325 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 1124 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 500- | - | - | - | |
| | | | 500 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 1.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 500 | - | - | - | |
| | | | 500- | - | - | - | |
| 1141 | | Umweltschutz | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | 700 | - | - | - | |
| | | | 400- | - | - | - | |
| | | | 300 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 137 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 500 | - | - | - | |
| | | | 500- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | einschl. Sondier- u. Meßgeräte gegenseitige Deckung - Ring 137 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 800 | - | - | - | |
| | | | 200- | - | - | - | |
| | | | 600 | - | - | - | |
| | | Material f. Probenahmen, Schnellanalytik gegenseitige Deckung - Ring 137 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 10.000 | - | - | - | |
| | | | 7.000- | - | - | - | |
| | | | 3.000 | - | - | - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 453 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 3.000 | - | - | - | |
| | | | 2.000 | - | - | - | |
| | | | 5.000 | - | - | - | |
| | | u. Fachliteratur gegenseitige Deckung - Ring 137 FB: 0323 | | | | | |
| | 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 1.500 | - | - | - | |
| | | | 200- | - | - | - | |
| | | | 1.300 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 137 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 6540 | Dienstreisen | 800 | - | - | - | |
| | | | 200- | - | - | - | |
| | | | 600 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 137 FB: 0323 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | 8.000 3.000- 5.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sanierung von Altlasten gegenseitige Deckung - Ring 7 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 6559 | Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 96.000 0 96.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Klimaschutzmanagement Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1141 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 121.300 9.500- 111.800 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 121.300- 9.500 111.800- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 1161 | | Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro | | | | | |
| | 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | | 1.120.634 35.444- 1.085.190 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 18.000 4.000- 14.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 138 Übertragbar FB: 0330 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1161 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 1.138.634 39.444- 1.099.190 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 1.138.634- 39.444 1.099.190- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 1300 | | Brandschutz - Feuerlöschwesen | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 5250 | Technische Geräte und Apparate | | 52.800 | - | - | - |
| | | | | 7.500- | - | - | - |
| | | | | 45.300 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 139 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1300 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 52.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7.500- | - | - | - |
| | | | | 45.300 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 52.800- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7.500- | - | - | - |
| | | | | 45.300- | - | - | - |
| 1400 | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | |
| | 1610 | Erstattungen des Landes | | 0 | - | - | - |
| | | | | 750.000 | - | - | - |
| | | | | 750.000 | - | - | - |
| | | unechte Deckung - Ring 388 FB: 0326 | | | | | |
| | 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 1.245.000 | - | - | - |
| | | | | 1.250.000 | - | - | - |
| | | Aufwendungen für außergewöhnl. Einsätze unechte Deckung - Ring 388 Übertragbar FB: 0326 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1400 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 750.000 | - | - | - |
| | | | | 750.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.245.000 | - | - | - |
| | | | | 1.250.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 495.000- | - | - | - |
| | | | | 500.000- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 1 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 750.000 | - | - | - |
| | | | | 750.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.386.414 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.179.956 | - | - | - |
| | | | | 2.566.370 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.386.414- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 429.956- | - | - | - |
| | | | | 1.816.370- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2111 | | Grundschule Berg | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 99.600 | - | - | - |
| | | | | 14.000- | - | - | - |
| | | | | 85.600 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | | 1.000 | - | - | - |
| | | | | 500- | - | - | - |
| | | | | 500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 161 Übertragbar FB: 0421 | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 3.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 161 Übertragbar FB: 0421 | | | | | |
| | 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 3.100 | - | - | - |
| | | | | 300- | - | - | - |
| | | | | 2.800 | - | - | - |
| | | Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 161 Übertragbar FB: 0421 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 6.200 | - | - | - |
| | | | | 2.500- | - | - | - |
| | | | | 3.700 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 161 Übertragbar FB: 0421 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2111 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 113.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 18.300- | - | - | - |
| | | | | 95.600 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 113.900- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 18.300 | - | - | - |
| | | | | 95.600- | - | - | - |
| 2112 | | Grundschule Carl-Orff | | | | | |
| | 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 4.000 | - | - | - |
| | | übrige Förderschulen Einmaliger Ansatz Übertragbar FB: 0422 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 9.000 | - | - | - |
| | | | | 3.550- | - | - | - |
| | | | | 5.450 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 162 Übertragbar FB: 0422 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 2112 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 14.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.550- | - | - | - | |
| | | | 9.450 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 14.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4.550 | - | - | - | |
| | | | 9.450- | - | - | - | |
| 2113 | | Grundschule Konradin Auloh | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 122.700 | - | - | - | |
| | | | 85.000- | - | - | - | |
| | | | 37.700 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 7.000 | - | - | - | |
| | | | 3.600- | - | - | - | |
| | | | 3.400 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 163 Übertragbar FB: 0423 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2113 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 129.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 88.600- | - | - | - | |
| | | | 41.100 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 129.700- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 88.600 | - | - | - | |
| | | | 41.100- | - | - | - | |
| 2114 | | Grundschule St. Nikola | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 75.000 | - | - | - | |
| | | | 43.000- | - | - | - | |
| | | | 32.000 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 60.000 | - | - | - | |
| | | | 2.000- | - | - | - | |
| | | | 58.000 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 164 Übertragbar FB: 0424 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2114 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 135.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 45.000- | - | - | - | |
| | | | 90.000 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 135.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 45.000 | - | - | - | |
| | | | 90.000- | - | - | - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2115 | | Grundschule St. Peter u. Paul | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 35.000 | - | - | - |
| | | | | 8.500- | - | - | - |
| | | | | 26.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 165 Übertragbar FB: 0425 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2115 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8.500- | - | - | - |
| | | | | 26.500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 35.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8.500 | - | - | - |
| | | | | 26.500- | - | - | - |
| 2117 | | Grundschule St. Wolfgang | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 15.300 | - | - | - |
| | | | | 5.800- | - | - | - |
| | | | | 9.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 167 Übertragbar FB: 0427 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2117 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 15.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.800- | - | - | - |
| | | | | 9.500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 15.300- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.800 | - | - | - |
| | | | | 9.500- | - | - | - |
| 2118 | | Grundschule Karl-Heiß | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 48.100 | - | - | - |
| | | | | 8.500- | - | - | - |
| | | | | 39.600 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 5.500 | - | - | - |
| | | | | 1.700- | - | - | - |
| | | | | 3.800 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 172 Übertragbar FB: 0432 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 2118 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 53.600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10.200- | - | - | - | |
| | | | 43.400 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 53.600- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10.200 | - | - | - | |
| | | | 43.400- | - | - | - | |
| 2132 | | Mittelschule St. Nikola | | | | | |
| | 5780 | Staatlich geförderte Lern- | 8.000 | - | - | - | |
| | | mittel für Hauptschulen und | 0 | - | - | - | |
| | | | 8.000 | - | - | - | |
| | | übrige Förderschulen | | | | | |
| | | Einmaliger Ansatz | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 169 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0429 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2132 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | 8.000 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 8.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | 8.000- | - | - | - | |
| 2133 | | Mittelschule Schönbrunn | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 90.700 | - | - | - | |
| | | | 15.000 | - | - | - | |
| | | | 105.700 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | 7.000 | - | - | - | |
| | | | 3.500- | - | - | - | |
| | | | 3.500 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 170 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0430 | | | | | |
| | 5780 | Staatlich geförderte Lern- | 10.250 | - | - | - | |
| | | mittel für Hauptschulen und | 0 | - | - | - | |
| | | | 10.250 | - | - | - | |
| | | übrige Förderschulen | | | | | |
| | | Einmaliger Ansatz | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 170 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0430 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 1.200- | - | - | - |
| | | | | 2.800 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 170 Übertragbar FB: 0430 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2133 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 111.950 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.300 | - | - | - |
| | | | | 122.250 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 111.950- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.300- | - | - | - |
| | | | | 122.250- | - | - | - |
| 2134 | | Mittelschule St. Wolfgang | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 4.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 171 Übertragbar FB: 0431 | | | | | |
| | 5780 | Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und | | 12.300 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 12.300 | - | - | - |
| | | übrige Förderschulen Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 171 Übertragbar FB: 0431 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 4.300 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 3.300 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 171 Übertragbar FB: 0431 | | | | | |
| | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | | 1.100 | - | - | - |
| | | | | 200- | - | - | - |
| | | | | 900 | - | - | - |
| | | u. Fachliteratur gegenseitige Deckung - Ring 171 FB: 0431 | | | | | |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 9.500 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 8.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 171 Übertragbar FB: 0431 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2134 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 32.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.200- | - | - | - |
| | | | | 29.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 32.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.200 | - | - | - |
| | | | | 29.000- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2201 | | Staatliche Realschule | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 111.500 | - | - | - |
| | | | | 20.000 | - | - | - |
| | | | | 131.500 | - | - | - |
| | | lfd. Bauunterhalt gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | | 7.000 | - | - | - |
| | | | | 1.600- | - | - | - |
| | | | | 5.400 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 144 Übertragbar FB: 0433 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 48.000 | - | - | - |
| | | | | 23.000- | - | - | - |
| | | | | 25.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 144 Übertragbar FB: 0433 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2201 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 166.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.600- | - | - | - |
| | | | | 161.900 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 166.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.600 | - | - | - |
| | | | | 161.900- | - | - | - |
| 2351 | | Hans-Leinberger-Gymnasium | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 5.000- | - | - | - |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 146 Übertragbar FB: 0434 | | | | | |
| | 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 23.700 | - | - | - |
| | | | | 13.700- | - | - | - |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 146 Übertragbar FB: 0434 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 7.700 | - | - | - |
| | | | | 1.600- | - | - | - |
| | | | | 6.100 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 146 Übertragbar FB: 0434 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 2351 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 46.400 20.300- 26.100 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 46.400- 20.300 26.100- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 2352 | | Hans-Carossa-Gymnasium | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 322.500 200.000- 122.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | | 1fd. Bauunterhalt gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 40.000 3.000- 37.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Seminargebäude Freyung 630 gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | 13.000 2.000- 11.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 147 Übertragbar FB: 0435 | | | | | |
| | 5750 | Verschiedene Schulaufwendungen | 20.500 9.250- 11.250 | - - - | - - - | - - - | |
| | | u. a. Hallenbad, Schwimmschule gegenseitige Deckung - Ring 147 Übertragbar FB: 0435 | | | | | |
| | 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Einmaliger Ansatz Übertragbar FB: 0435 | 31.000 1.500- 29.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | 5810 | Lebensmittel | 370 122- 248 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Übertragbar FB: 0435 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 16.400 3.600- 12.800 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 147 Übertragbar FB: 0435 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 5.000- | - | - | - |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 147 Übertragbar FB: 0435 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2352 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 458.770 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 224.472- | - | - | - |
| | | | | 234.298 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 458.770- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 224.472- | - | - | - |
| | | | | 234.298- | - | - | - |
| 2431 | | Staatliche wirtschaftsschule | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 7.000 | - | - | - |
| | | | | 700- | - | - | - |
| | | | | 6.300 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 149 Übertragbar FB: 0436 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2431 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 700- | - | - | - |
| | | | | 6.300 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 7.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 700- | - | - | - |
| | | | | 6.300- | - | - | - |
| 2481 | | Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 125.200 | - | - | - |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | | | 95.200 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 6.000 | - | - | - |
| | | | | 4.500- | - | - | - |
| | | | | 1.500 | - | - | - |
| | | Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 5 Übertragbar FB: 0440 | | | | | |
| | 5770 | Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und | | 5.300 | - | - | - |
| | | | | 2.800- | - | - | - |
| | | | | 2.500 | - | - | - |
| | | übrige Förderschulen Einmaliger Ansatz Übertragbar FB: 0440 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | | 2.000 | - | - | - |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 500 | - | - | - |
| | | u. Fachliteratur gegenseitige Deckung - Ring 5 FB: 0440 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2481 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 138.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 38.800- | - | - | - |
| | | | | 99.700 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 138.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 38.800 | - | - | - |
| | | | | 99.700- | - | - | - |
| 2593 | | Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | | 500 | - | - | - |
| | | | | 500- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 13 Übertragbar FB: 0441 | | | | | |
| | 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 2.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 13 Übertragbar FB: 0441 | | | | | |
| | 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 320 | - | - | - |
| | | | | 320- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 13 Übertragbar FB: 0441 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2593 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 2.820 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.820- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 2.820- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.820 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| 2601 | | Staatliche Fachoberschule | | | | | |
| | 5270 | Schulausstattung | | 8.700 | - | - | - |
| | | | | 1.700- | - | - | - |
| | | | | 7.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 16 Übertragbar FB: 0442 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 5300 | Mieten und Pachten | 5.400 | - | - | - | |
| | | | 5.400- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 16 Übertragbar FB: 0442 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 5.000 | - | - | - | |
| | | | 2.500- | - | - | - | |
| | | | 2.500 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 16 Übertragbar FB: 0442 | | | | | |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4.700 | - | - | - | |
| | | | 1.200- | - | - | - | |
| | | | 3.500 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 16 Übertragbar FB: 0442 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2601 Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 23.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10.800- | - | - | - | |
| | | | 13.000 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 23.800- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 10.800 | - | - | - | |
| | | | 13.000- | - | - | - | |
| 2751 | | Sonderpädagogisches Förderzentrum | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 96.600 | - | - | - | |
| | | | 20.000- | - | - | - | |
| | | | 76.600 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5780 | Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und | 2.600 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 2.600 | - | - | - | |
| | | übrige Förderschulen Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 18 Übertragbar FB: 0444 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 4.000 | - | - | - | |
| | | | 1.400- | - | - | - | |
| | | | 2.600 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 18 Übertragbar FB: 0444 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 2751 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 103.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 21.400- | - | - | - |
| | | | | 81.800 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 103.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 21.400 | - | - | - |
| | | | | 81.800- | - | - | - |
| 2950 | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| | 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 1.500 | - | - | - |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | erwachsene Schülerlotsen gegenseitige Deckung - Ring 21 Übertragbar FB: 0325 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2950 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.500 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 2 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.597.140 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 498.242- | - | - | - |
| | | | | 1.098.898 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.597.140- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 498.242 | - | - | - |
| | | | | 1.098.898- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 3200 | | Städtische Museen | | | | | |
| | 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | | 5.000 1.500- 3.500 | - - - | - - - | - - - |
| | | allg. Unterhalt gegenseitige Deckung - Ring 23 Übertragbar FB: 0116 | | | | | |
| | 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | | 4.000 400- 3.600 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 23 Übertragbar FB: 0116 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 223.620 33.360- 190.260 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 23 Übertragbar FB: 0116 | | | | | |
| | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | | 7.500 962- 6.538 | - - - | - - - | - - - |
| | | u. Fachliteratur gegenseitige Deckung - Ring 23 FB: 0116 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3200 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 240.120 36.222- 203.898 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 240.120- 36.222 203.898- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 3201 | | Hl. Geistkirche | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 43.700 7.500- 36.200 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3201 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 43.700 7.500- 36.200 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 43.700- 7.500 36.200- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 3212 | | Skulpturenmuseum Koenig | | | | | |
| | 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 1.950 200- 1.750 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 84 Übertragbar FB: 0106 | | | | | |
| | 6000 | Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche | 5.000 1.000- 4.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Büchereien u.ä. gegenseitige Deckung - Ring 84 Übertragbar FB: 0106 | | | | | |
| | 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 15.750 2.250- 13.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 84 Übertragbar FB: 0106 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 100.000 18.000- 82.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 284 Übertragbar FB: 0106 | | | | | |
| | 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 8.000 2.000- 6.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 84 Übertragbar FB: 0106 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3212 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 130.700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 23.450- | - | - | - | |
| | | | 107.250 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 130.700- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 23.450 | - | - | - | |
| | | | 107.250- | - | - | - | |
| 3311 | | Stadttheater | | | | | |
| | 1185 | Gebühren des Theaters u. ähnl. | 768.750 537.000- 231.750 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 276 FB: 0117 | | | | | |
| | 1189 | Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters | 4.500 2.500- 2.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Werbung im Programmheft bis 2017 Grp 1671 FB: 0117 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 1302 | Sonst. Abgabe von Verpflegung | | 51.250 51.250- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Verkauf von Getränken unechte Deckung - Ring 448 FB: 0117 | | | | | |
| | 1339 | Verkauf von sonst. Drucksachen | | 4.500 2.500- 2.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0117 | | | | | |
| | 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | | 5.130 2.730- 2.400 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0117 | | | | | |
| | 1513 | Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren | | 2.240 940- 1.300 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0117 | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 104.600 10.000- 94.600 | - - - | - - - | - - - |
| | | Theaterzelt gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | | 11.040 3.440- 7.600 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 25 Übertragbar FB: 0117 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | | 2.150 950- 1.200 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 25 Übertragbar FB: 0117 | | | | | |
| | 5320 | Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | | 20.500 14.500- 6.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Tribünen gegenseitige Deckung - Ring 25 FB: 0117 | | | | | |
| | 6000 | Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche | | 38.880 12.300- 26.580 | - - - | - - - | - - - |
| | | Büchereien u.ä. +Tantiemen f. Gastspiele, Gema gegenseitige Deckung - Ring 25 Übertragbar FB: 0117 | | | | | |
| | 6015 | Gastspiele | | 512.500 272.430- 240.070 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg zweckb.-Ring 276 Übertragbar FB: 0117 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 10.330 | - | - | - |
| | | | | 1.330- | - | - | - |
| | | | | 9.000 | - | - | - |
| | | Öffentlichkeitsarbeit gegenseitige Deckung - Ring 25 Übertragbar FB: 0117 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 27.020 | - | - | - |
| | | | | 6.000- | - | - | - |
| | | | | 21.020 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 25 Übertragbar FB: 0117 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | | 2.690 | - | - | - |
| | | | | 1.460- | - | - | - |
| | | | | 1.230 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 25 FB: 0117 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3311 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 836.370 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 596.920- | - | - | - |
| | | | | 239.450 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 729.710 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 322.410- | - | - | - |
| | | | | 407.300 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 106.660 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 274.510- | - | - | - |
| | | | | 167.850- | - | - | - |
| 3331 | | Musikschule | | | | | |
| | 1181 | Schulgebühren und Entgelte | | 460.000 | - | - | - |
| | | | | 25.000- | - | - | - |
| | | | | 435.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 3331 FB: 0103 | | | | | |
| | 5710 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.000 | - | - | - |
| | | | | 300- | - | - | - |
| | | | | 700 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 3331 Einmaliger Ansatz gegenseitige Deckung - Ring 26 Übertragbar FB: 0103 | | | | | |
| | 5750 | Verschiedene Schulaufwendungen | | 2.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 3331 gegenseitige Deckung - Ring 26 Übertragbar FB: 0103 | | | | | |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 20.000- | - | - | - |
| | | | | 20.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 3331 gegenseitige Deckung - Ring 26 Übertragbar FB: 0103 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 8693 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Sonderrücklage walter FB: 0200 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3331 Einnahmen | 460.000 25.000- 435.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 43.000 21.300- 21.700 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 417.000 3.700- 413.300 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 3400 | | Heimat- u. sonstige Kultur- pflege | | | | | |
| | 6316 | Veranstaltung -a- | 6.000 4.000- 2.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Tag des offenen Denkmals Übertragbar FB: 0109 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 15.000 7.000- 8.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Übertragbar FB: 0109 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3400 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 21.000 11.000- 10.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 21.000- 11.000 10.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 3401 | | Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1- | | | | | |
| | 6314 | Städtepartnerschaften u.ä. | 30.000 25.000- 5.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Übertragbar FB: 0100 | | | | | |
| | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 18.000 18.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Fahrradaktionstag bis 2017 Teil v. 0.3601.6321 Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 228 Übertragbar FB: 0321 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 3401 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 48.000 43.000- 5.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 48.000- 43.000 5.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 3521 | | Stadtbücherei | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 51.400 7.000- 44.400 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | 7.950 3.900- 4.050 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 6.300 700- 5.600 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 5290 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.630 660- 1.970 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 5300 | Mieten und Pachten | 2.000 1.000- 1.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Benutz.Vertr.Saal Salzstadel gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 6070 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 19.000 2.000- 17.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 14.300 3.300- 11.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 24.740 6.000- 18.740 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | | 18.000 | - | - | - |
| | | | | 3.500- | - | - | - |
| | | | | 14.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 800- | - | - | - |
| | | | | 3.200 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | | 8.500 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 7.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | 6528 | Gebühren für Online-Dienste | | 1.000 | - | - | - |
| | | | | 725- | - | - | - |
| | | | | 275 | - | - | - |
| | | Internetzugang öff. Büchereien gegenseitige Deckung - Ring 101 Übertragbar FB: 0118 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3521 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 159.820 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.585- | - | - | - |
| | | | | 129.235 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 159.820- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.585 | - | - | - |
| | | | | 129.235- | - | - | - |
| 3551 | | Umweltstation Landshut | | | | | |
| | 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.500 | - | - | - |
| | | | | 500- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | Unehnte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 441 Übertragbar FB: 0327 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 53.045 | - | - | - |
| | | | | 17.170- | - | - | - |
| | | | | 35.875 | - | - | - |
| | | Projektkosten Unehnte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 441 Übertragbar FB: 0327 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6540 | Dienstreisen | | 500 | - | - | - |
| | | | | 200- | - | - | - |
| | | | | 300 | - | - | - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 441 Übertragbar FB: 0327 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3551 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 55.045 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 17.870- | - | - | - |
| | | | | 37.175 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 55.045- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 17.870 | - | - | - |
| | | | | 37.175- | - | - | - |
| 3601 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | |
| | 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | 45.100 | - | - | - |
| | | | | 45.100- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Gebietsbetreuung unechte Deckung - Ring 445 FB: 0321 | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | 91.000 | - | - | - |
| | | | | 80.000- | - | - | - |
| | | | | 11.000 | - | - | - |
| | | Arten- u. Biotopschutzprogramm Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 228 Übertragbar FB: 0321 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3601 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 45.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 45.100- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 91.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 80.000- | - | - | - |
| | | | | 11.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 45.900- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 34.900 | - | - | - |
| | | | | 11.000- | - | - | - |
| 3650 | | Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 151.200 | - | - | - |
| | | | | 45.000- | - | - | - |
| | | | | 106.200 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|----|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 3650 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 151.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 45.000- | - | - | - |
| | | | | 106.200 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 151.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 45.000 | - | - | - |
| | | | | 106.200- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 3 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 1.341.470 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 667.020- | - | - | - |
| | | | | 674.450 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.713.295 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 638.337- | - | - | - |
| | | | | 1.074.958 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 371.825- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 28.683- | - | - | - |
| | | | | 400.508- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 4071 | | Verwaltung der Jugendhilfe | | | | | |
| | 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.884.699 | - | - | - | |
| | | | 91.237- | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | 2.793.462 | - | - | - | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 30.000 | - | - | - | |
| | | | 30.000 | - | - | - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | 60.000 | - | - | - | |
| | | Summe Gliederung 4071 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 2.914.699 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 61.237- | - | - | - | |
| | | | 2.853.462 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 2.914.699- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 61.237 | - | - | - | |
| | | | 2.853.462- | - | - | - | |
| 4311 | | Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
| | 6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 37.000 | - | - | - | |
| | | | 37.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | Seniorenachmittage bei Dulten Übertragbar FB: 0320 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4311 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 37.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 37.000- | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Abgleich | 37.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 37.000 | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| 4313 | | Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff | | | | | |
| | 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 11.700 | - | - | - | |
| | | | 7.500- | - | - | - | |
| | | | 4.200 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 4313 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 11.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7.500- | - | - | - |
| | | | | 4.200 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 11.700- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7.500 | - | - | - |
| | | | | 4.200- | - | - | - |
| 4512 | | Kinder- und Jugenderholung | | | | | |
| | 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | | 12.500 | - | - | - |
| | | | | 12.500- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 FB: 0510 | | | | | |
| | 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 28.000- | - | - | - |
| | | | | 12.000 | - | - | - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4512 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 12.500- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 28.000- | - | - | - |
| | | | | 12.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 27.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15.500 | - | - | - |
| | | | | 12.000- | - | - | - |
| 4521 | | Jugendsozialarbeit | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige verbände, Vereine u.ä. | | 427.800 | - | - | - |
| | | | | 16.100- | - | - | - |
| | | | | 411.700 | - | - | - |
| | | sowie deren Einrichtungen Schulsozialarbeit bis 2018 bei 4681.7099 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4521 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 427.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 16.100- | - | - | - |
| | | | | 411.700 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 427.800- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 16.100 | - | - | - |
| | | | | 411.700- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4525 | | erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz | | | | | |
| | 7600 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | | 25.000 10.000- 15.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | präventiver Jugendschutz Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4525 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 25.000 10.000- 15.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 25.000- 10.000 15.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4541 | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | |
| | 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | | 150.000 15.000- 135.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 7701 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | | 103.000 12.000- 91.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 7702 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | | 190.000 20.000- 170.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4541 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 443.000 47.000- 396.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 443.000- 47.000 396.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4542 | | Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | |
| | 7601 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) | | 2.700.000 25.000- 2.675.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4542 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 2.700.000 25.000- 2.675.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 2.700.000- 25.000 2.675.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4560 | | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | | | |
| | 7702 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | | 350.000 100.000- 250.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4560 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 350.000 100.000- 250.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 350.000- 100.000 250.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4561 | | Hilfen für junge volljährige | | | | | |
| | 7700 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) | | 430.000 50.000- 380.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 4561 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 430.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | 380.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 430.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000 | - | - | - |
| | | | | 380.000- | - | - | - |
| 4601 | | Einrichtung der Jugendarbeit | | | | | |
| | | -1- Jugendkulturzentrum | | | | | |
| | 1302 | Sonst. Abgabe von Verpflegung | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 2.500 | - | - | - |
| | | Verkauf Getränke/Lebensmittel | | | | | |
| | | unechte Deckung - Ring 220 | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und | | 25.000 | - | - | - |
| | | ähnlichem | | 10.500- | - | - | - |
| | | | | 14.500 | - | - | - |
| | | für Bandräume und Konzerte | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | | 33.900 | - | - | - |
| | | | | 3.500- | - | - | - |
| | | | | 30.400 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 5260 | Geschirr, Bestecke, | | 4.000 | - | - | - |
| | | Haushaltsgeräte | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 3.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 36 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | 5800 | Lebensmittel, Nutzland, | | 4.500 | - | - | - |
| | | Tierhaltung | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 3.000 | - | - | - |
| | | Einkauf Getränke/Lebensmittel | | | | | |
| | | unechte Deckung - Ring 220 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | 6000 | Betriebsaufwand für Theater, | | 10.000 | - | - | - |
| | | Sammlungen, öffentliche | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 8.000 | - | - | - |
| | | Büchereien u.ä. | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 36 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | 6317 | Veranstaltung -b- | | 22.000 | - | - | - |
| | | | | 8.000- | - | - | - |
| | | | | 14.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 36 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6780 | Erstattungen an die übrigen Bereiche | | 8.000 2.000- 6.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Honorare etc. Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4601 Einnahmen | | 29.000 12.000- 17.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 82.400 18.000- 64.400 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 53.400- 6.000 47.400- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4602 | | Einrichtung der Jugendarbeit -2- | | | | | |
| | 7064 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften | | 12.650 6.650- 6.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | u.ä. sowie deren Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 7094 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und | | 5.650 2.150- 3.500 | - - - | - - - | - - - |
| | | -vereine sowie deren Einricht. Sommerferienprogramm VHS Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige verbände, Vereine u.ä. | | 8.879 400- 8.479 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren Einrichtungen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4602 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 27.179 9.200- 17.979 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 27.179- 9.200 17.979- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4603 | | Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 1102 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- | 250.000 119.569- 130.431 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Logisbetrieb Jugendherberge FB: 0511 | | | | | |
| | 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 3.000 1.885- 1.115 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 290 FB: 0511 | | | | | |
| | 1302 | Sonst. Abgabe von Verpflegung | 100.000 60.639- 39.361 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Verkauf von Frühstück unechte Deckung - Ring 283 FB: 0511 | | | | | |
| | 1391 | Einnahmen aus sonstigen Verkäufen | 4.000 3.200- 800 | - - - | - - - | - - - | |
| | | unechte Deckung - Ring 282 FB: 0511 | | | | | |
| | 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 7.500 6.000 13.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 500 600 | - - - | - - - | - - - | |
| | | FB: 0511 | | | | | |
| | 1600 | Erstattungen des Bundes | 6.460 2.394- 4.066 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Zivildienst/Bundesfreiwilligen dienst FB: 0111 | | | | | |
| | 5230 | Textilien und Bettenzubehör | 15.000 5.000- 10.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 35 Übertragbar FB: 0511 | | | | | |
| | 5800 | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung | 55.000 30.000- 25.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Einkauf Lebensmittel unechte Deckung - Ring 283 Übertragbar FB: 0511 | | | | | |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | 2.500 1.500- 1.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | - Bundesfreiwilligendienst gegenseitige Deckung - Ring 35 Übertragbar FB: 0511 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 4603 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 371.060 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 181.187- | - | - | - |
| | | | | 189.873 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 72.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 36.500- | - | - | - |
| | | | | 36.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 298.560 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 144.687- | - | - | - |
| | | | | 153.873 | - | - | - |
| 4604 | | Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla | | | | | |
| | 1180 | Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle | | 3.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | Veranstaltungen Teilnehmerbeiträge Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 265 FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4604 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| 4605 | | Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 12.000 | - | - | - |
| | | | | 7.500- | - | - | - |
| | | | | 4.500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 22 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 6780 | Erstattungen an die übrigen Bereiche | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 2.500- | - | - | - |
| | | | | 2.500 | - | - | - |
| | | unechte Deckung - Ring 394 FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4605 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 7.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 17.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 7.000- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4609 | | Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | | 3.000 1.500- 1.500 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 17 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | | 800 200- 600 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 17 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 700 200- 500 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 17 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | | 3.500 700- 2.800 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | | 150 70- 80 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 17 FB: 0510 | | | | | |
| | 6780 | Erstattungen an die übrigen Bereiche | | 3.300 500- 2.800 | - - - | - - - | - - - |
| | | Honorare etc. gegenseitige Deckung - Ring 17 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 7092 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie | | 334.660 21.000- 313.660 | - - - | - - - | - - - |
| | | deren Einrichtungen allg. Zuschuss Stadtjugendring Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4609 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 346.110 24.170- 321.940 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 346.110- 24.170 321.940- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 4620 | | Einrichtungen der Familien- förderung | | | | | |
| | 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. | 25.000 1.000- 24.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | sowie deren Einrichtungen Zuschüsse Menschenskinder Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4620 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 25.000 1.000- 24.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 25.000- 1.000 24.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 4641 | | Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg | | | | | |
| | 1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 360.000 2.000- 358.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4641 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 239 FB: 0510 | | | | | |
| | 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 162.000 2.000- 160.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Gebühr für Mittagessen Kostenr. Einricht. - Ring 4641 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 239 FB: 0510 | | | | | |
| | 5800 | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung | 70.000 8.000- 62.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4641 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 239 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 6369 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte | 0 0 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4641 gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 4641 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 522.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.000- | - | - | - |
| | | | | 518.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8.000- | - | - | - |
| | | | | 62.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 452.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 456.000 | - | - | - |
| 4644 | | Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg | | | | | |
| | 1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | | 130.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 128.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4644 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 241 FB: 0510 | | | | | |
| | 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 38.000 | - | - | - |
| | | Gebühr für Mittagessen Kostenr. Einricht. - Ring 4644 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 241 FB: 0510 | | | | | |
| | 5800 | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 500- | - | - | - |
| | | | | 39.500 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4644 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 241 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4644 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.000- | - | - | - |
| | | | | 166.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 500- | - | - | - |
| | | | | 39.500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.500- | - | - | - |
| | | | | 126.500 | - | - | - |
| 4647 | | Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße | | | | | |
| | 1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | | 190.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 188.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4647 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 263 FB: 0510 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 32.600 13.000- 19.600 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4647 gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5800 | Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung | 110.000 5.000- 105.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 4647 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 263 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4647 | | | | | |
| | | Einnahmen | 190.000 2.000- 188.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 142.600 18.000- 124.600 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 47.400 16.000 63.400 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 4649 | | Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten | | | | | |
| | 1194 | Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte | 50.000 2.000- 48.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 243 FB: 0510 | | | | | |
| | 1199 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 12.000 2.000- 10.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Gebühr für Mittagessen Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 243 FB: 0510 | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 122.700 15.000- 107.700 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 5300 | Mieten und Pachten | 170.900 25.900- 145.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 7069 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. | | 13.500 1.000- 12.500 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren sonst.Einrichtung. KJS f. - Sprachkiste - Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. | | 37.860 2.400- 35.460 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren Einrichtungen Zuschuss Kinderschutzbund Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4649 Einnahmen | | 62.000 4.000- 58.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 344.960 44.300- 300.660 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 282.960- 40.300 242.660- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4680 | | Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. | | 172.587 7.000 179.587 | - - - | - - - | - - - |
| | | sowie deren Einrichtungen Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4680 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 172.587 7.000 179.587 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 172.587- 7.000- 179.587- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4681 | | Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe | | | | | |
| | 7034 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Zuschuss KJF Landshut Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | 2.500 2.500- 0 | - - - | - - - | - - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 7064 | Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss KJS f. Tunnelhaus Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | 12.000 6.000- 6.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Summe Gliederung 4681 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 14.500 8.500- 6.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 14.500- 8.500 6.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | 4701 | Förderung der wohlfahrts- pflege -01- | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen gegenseitige Deckung - Ring 142 Übertragbar FB: 0500 | 348.773 7.000- 341.773 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Summe Gliederung 4701 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 348.773 7.000- 341.773 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 348.773- 7.000 341.773- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | 4702 | Förderung der wohlfahrts- pflege -02- | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förd.v.Invest.amb.Pfl.Dienste Übertragbar FB: 0500 | 68.000 10.000- 58.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Summe Gliederung 4702 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 68.000 10.000- 58.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 68.000- 10.000 58.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4820 | | Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches | | | | | |
| | 1911 | Leistungsbeteiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende -a- Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 110 FB: 0500 | | 4.094.000 2.027.771 6.121.771 | - - - | - - - | - - - |
| | 6950 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender Betreuung von Kindern Unechte m. echter, gegens.Deckg Zweckb.-Ring 15 Übertragbar FB: 0510 | | 220.000 25.000- 195.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Summe Gliederung 4820 Einnahmen | | 4.094.000 2.027.771 6.121.771 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 220.000 25.000- 195.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 3.874.000 2.052.771 5.926.771 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 4 Einnahmen | | 5.453.560 1.806.084 7.259.644 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 9.370.808 595.007- 8.775.801 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 3.917.248- 2.401.091 1.516.157- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 5500 | | Förderung des Sports | | | | | |
| | 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb | 15.000 5.000- 10.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 45 Übertragbar FB: 0102 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 20.000 15.000- 5.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Öffentlichkeitsarbeit gegenseitige Deckung - Ring 45 Übertragbar FB: 0102 | | | | | |
| | 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine | 282.437 10.000- 272.437 | - - - | - - - | - - - | |
| | | sowie deren Einrichtungen Übertragbar FB: 0102 | | | | | |
| | 7099 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. | 77.000 5.000- 72.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | sowie deren Einrichtungen Übertragbar FB: 0102 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 5500 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 394.437 35.000- 359.437 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 394.437- 35.000 359.437- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 5610 | | Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 63.200 50.000- 13.200 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 5610 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 63.200 50.000- 13.200 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 63.200- 50.000 13.200- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 5800 | | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt | | | | | |
| | 4140 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 2.265.144 71.642- 2.193.502 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 5800 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 2.265.144 71.642- 2.193.502 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 2.265.144- 71.642 2.193.502- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 5 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 2.722.781 156.642- 2.566.139 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 2.722.781- 156.642 2.566.139- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 6001 | | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | |
| | 5500 | Haltung von Fahrzeugen | 50.000 5.000- 45.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Pool Fahrzeuge gegenseitige Deckung - Ring 51 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | 20.000 5.000- 15.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 51 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6001 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 70.000 10.000- 60.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 70.000- 10.000 60.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 6011 | | Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung | | | | | |
| | 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | 1.204.864 38.108- 1.166.756 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6011 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 1.204.864 38.108- 1.166.756 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 1.204.864- 38.108 1.166.756- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 6012 | | Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut | | | | | |
| | 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | 3.423.040 108.264- 3.314.776 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|----|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 6012 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 3.423.040 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 108.264- | - | - | - | |
| | | | 3.314.776 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 3.423.040- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 108.264 | - | - | - | |
| | | | 3.314.776- | - | - | - | |
| 6105 | | Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung | | | | | |
| 6550 | | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 70.000 | - | - | - | |
| | | | 70.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 55 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| 6580 | | Sonstige Geschäftsausgaben | 5.000 | - | - | - | |
| | | | 5.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 55 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6105 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 75.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75.000- | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Abgleich | 75.000- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75.000 | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| 6122 | | Gutachterausschuss | | | | | |
| 6540 | | Dienstreisen | 800 | - | - | - | |
| | | | 300- | - | - | - | |
| | | | 500 | - | - | - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 215 FB: 0310 | | | | | |
| 6550 | | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 4.000 | - | - | - | |
| | | | 2.000- | - | - | - | |
| | | | 2.000 | - | - | - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 215 Übertragbar FB: 0310 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 6122 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.300- | - | - | - |
| | | | | 2.500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 4.800- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.300 | - | - | - |
| | | | | 2.500- | - | - | - |
| 6123 | | Vermessung | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | | 800 | - | - | - |
| | | | | 300- | - | - | - |
| | | | | 500 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 59 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6123 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 300- | - | - | - |
| | | | | 500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 800- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 300 | - | - | - |
| | | | | 500- | - | - | - |
| 6300 | | Gemeindestraßen | | | | | |
| | 1191 | Sondernutzungsgeb. und ähnl. | | 338.250 | - | - | - |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | | | 308.250 | - | - | - |
| | | FB: 0325 | | | | | |
| | 4140 | Entgelte für tariflich Be- schäftigte | | 1.748.609 | - | - | - |
| | | | | 55.305- | - | - | - |
| | | | | 1.693.304 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1 FB: 0111 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6300 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 338.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | | | 308.250 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.748.609 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 55.305- | - | - | - |
| | | | | 1.693.304 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.410.359- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 25.305 | - | - | - |
| | | | | 1.385.054- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| | 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 380.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 41 Übertragbar FB: 0600 | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | 330.000 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 6900 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | 330.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 380.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000 | - | - | - |
| | | | | 330.000- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 6 Einnahmen | | 338.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | | | 308.250 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 6.907.113 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 339.277- | - | - | - |
| | | | | 6.567.836 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 6.568.863- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 309.277 | - | - | - |
| | | | | 6.259.586- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 7201 | | Abfallbeseitigung | | | | | |
| | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | | 31.000 | - | - | - |
| | | | | 5.000- | - | - | - |
| | | | | 26.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7201 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | 20.000 | - | - | - |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7201 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7201 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15.000- | - | - | - |
| | | | | 36.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 51.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 15.000 | - | - | - |
| | | | | 36.000- | - | - | - |
| 7211 | | Mülldeponie | | | | | |
| | 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | | 70.000 | - | - | - |
| | | | | 39.000- | - | - | - |
| | | | | 31.000 | - | - | - |
| | | Sickerwassergebühr Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 280 Übertragbar FB: 0323 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7211 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 39.000- | - | - | - |
| | | | | 31.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 70.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 39.000 | - | - | - |
| | | | | 31.000- | - | - | - |
| 7311 | | Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt | | | | | |
| | 1166 | Marktgebühren u.ä. Entgelte | | 28.000 | - | - | - |
| | | | | 28.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Platzgeld Verkaufsdult Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 FB: 0322 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 1167 | Standgebühren u.ä. Entgelte | 510.000 385.000- 125.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Platzgeld | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 1190 | Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 160.000 80.000- 80.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Strom-, Entsorgungs-, Be- wachtungs-, Werbungspauschale | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 140.000 115.000- 25.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 290 | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 1516 | Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1.500 1.500- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Ersatz Lärmmessungen etc. | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, | 75.000 75.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | abziehbar. Vorsteuer aus Invest. | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 290 | | | | | |
| | | FB: 0204 | | | | | |
| | 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 65.000 65.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Werbekosten | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | unechte Deckung - Ring 252 | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 1671 | Erstattungen durch private Unternehmen | 19.000 19.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Werbeeinnahmen Rahmenprogramm | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | unechte Deckung - Ring 252 | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 42.050 25.000- 17.050 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | 2.500 1.000- 1.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 500 500- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |
| | 5430 | Reinigungskosten | 13.000 3.000- 10.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | allg. incl. Wertstoffsammelst. Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |
| | 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 19.000 4.000- 15.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |
| | 5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 90.000 90.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Dultwachen Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |
| | 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand | 225.000 105.000- 120.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 270 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |
| | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 98.000 92.000- 6.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Dultwerbung Kostenr. Einricht. - Ring 7311 unechte Deckung - Ring 252 Übertragbar FB: 0322 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6360 | Dienstleistungen durch Dritte | | 14.000 | - | - | - |
| | | Parkplatzbewachung Dult | | 14.000- | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | 0 | - | - | - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- | | 949 | - | - | - |
| | | versicherten Schäden | | 1.601 | - | - | - |
| | | -Versicherungen- | | 2.550 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 6413 | Umsatzsteuer | | 75.000 | - | - | - |
| | | | | 45.000- | - | - | - |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 290 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | | 600 | - | - | - |
| | | | | 500- | - | - | - |
| | | | | 100 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 48.000 | - | - | - |
| | | | | 11.000- | - | - | - |
| | | | | 37.000 | - | - | - |
| | | Werbung | | | | | |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | 5.500 | - | - | - |
| | | | | 5.500- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 64.000 | - | - | - |
| | | | | 34.000- | - | - | - |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | Kostenr. Einricht. - Ring 7311 | | | | | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 270 | | | | | |
| | | Übertragbar | | | | | |
| | | FB: 0322 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 7311 | | | | | |
| | | Einnahmen | 998.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 768.500- | - | - | - | |
| | | | 230.000 | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 698.099 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 428.899- | - | - | - | |
| | | | 269.200 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 300.401 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 339.601- | - | - | - | |
| | | | 39.200- | - | - | - | |
| 7622 | | Messegelände | | | | | |
| | 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 290 FB: 0600 | | | | | |
| | 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | Sparkassenarena + Theaterzelt FB: 0600 | | | | | |
| | 1522 | Ersätze für Heizungskosten | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 1549 | Sonstige Kostenersatz | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | Regulierung Schadensersatz FB: 0600 | | | | | |
| | 1555 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | abziehb. Vorsteuer aus Invest. FB: 0204 | | | | | |
| | 1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 90 FB: 0600 | | | | | |
| | 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 FB: 0600 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 5420 | Heizungskosten | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 FB: 0600 | | | | | |
| | 5440 | Strom, Gas u.ä | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 FB: 0600 | | | | | |
| | 5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 99 FB: 0600 | | | | | |
| | 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Gebäudeversicherungen gegenseitige Deckung - Ring 99 FB: 0600 | | | | | |
| | 6410 | Umsatzsteuer und dgl. | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0204 | | | | | |
| | 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 290 FB: 0600 | | | | | |
| | 6413 | Umsatzsteuer | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 290 FB: 0600 | | | | | |
| | 6792 | Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 602 FB: 0205 | | | | | |
| | 6800 | Abschreibungen | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0205 | | | | | |
| | 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0205 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | | Summe Gliederung 7622 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Abgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| 7901 | | Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus | | | | | |
| | 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | LED-Beleuchtung Sehenswürdigkeiten Übertragbar FB: 0115 | | | | | |
| | 6324 | Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. | 84.050 | - | - | - | |
| | | | 40.000- | - | - | - | |
| | | | 44.050 | - | - | - | |
| | | Weihnachtsbeleuchtung etc. gegenseitige Deckung - Ring 76 Übertragbar FB: 0115 | | | | | |
| | 7091 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine | 41.000 | - | - | - | |
| | | | 41.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtspektakel Übertragbar FB: 0115 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7901 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | Ausgaben | 125.050 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 81.000- | - | - | - | |
| | | | 44.050 | - | - | - | |
| | | Abgleich | 125.050- | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 81.000 | - | - | - | |
| | | | 44.050- | - | - | - | |
| 7911 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | | |
| | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | - | - | - | |
| | | | 30.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | u.a. Messeauftritt Expo Real gegenseitige Deckung - Ring 120 Übertragbar FB: 0230 | | | | | |
| | 6328 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 10.000 | - | - | - | |
| | | | 10.000- | - | - | - | |
| | | | 0 | - | - | - | |
| | | EMM Dachtarif Übertragbar FB: 0230 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 7153 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- | 400.000 650.000 1.050.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Betriebszuschuss Messe GmbH & Co. KG incl. Bernlochner gegenseitige Deckung - Ring 153 Übertragbar FB: 0200 | | | | | |
| | 7154 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen | 0 125.000 125.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | FB: 0200 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7911 Einnahmen | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 440.000 735.000 1.175.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 440.000- 735.000- 1.175.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| 7912 | | Zentrum für junge Unternehmer | | | | | |
| | 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | 43.540 8.610 52.150 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |
| | 1414 | Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem | 15.670 1.930 17.600 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |
| | 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | 1.000 1.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | 500 500- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 1.000 850- 150 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |
| | 5310 | Mieten für Gebäude und Grund- stücke | 75.800 2.150- 73.650 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | | 3.500 3.500- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 420 FB: 0114 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7912 Einnahmen | | 59.210 10.540 69.750 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 81.800 8.000- 73.800 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 22.590- 18.540 4.050- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 7913 | | Gründerzentrum Landshut LINK | | | | | |
| | 1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken | | 31.900 8.700- 23.200 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 442 FB: 0114 | | | | | |
| | 5020 | Unterhalt nichteigener Gebäude | | 1.000 2.000 3.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 442 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | | 500 500- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 442 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 5310 | Mieten für Gebäude und Grund- stücke | | 11.475 4.625 16.100 | - - - | - - - | - - - |
| | | Unechte m. echter, gegens. Deckg Zweckb.-Ring 442 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Gebäudeversicherungen FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7913 Einnahmen | | 31.900 8.700- 23.200 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 12.975 6.125 19.100 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 18.925 14.825- 4.100 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 7914 | | Stabsstelle Wirtschaftsförderung | | | | | |
| | 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 3.000 3.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Kostenbeteiligung Netzwerkpartnerschaften FB: 0114 | | | | | |
| | 5220 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 500 500- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | bis 2019 UA 7911 gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6310 | Gemeinschaftspflege u.ä. | 0 70.000 70.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Gastrogutscheine FB: 0114 | | | | | |
| | 6316 | Veranstaltung -a- | 10.000 1.500 11.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Wirtschaftsempfang gegenseitige Deckung - Ring 42 FB: 0114 | | | | | |
| | 6317 | Veranstaltung -b- | 12.600 7.100- 5.500 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Unternehmerdialog gegenseitige Deckung - Ring 42 FB: 0114 | | | | | |
| | 6318 | Veranstaltung -c- | 9.510 4.690 14.200 | - - - | - - - | - - - | |
| | | bis 2019 UA 7911 diverse Veranstaltungen gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 150 3.950 4.100 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Wirtschaftsförderung gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand | 2.500 2.150- 350 | - - - | - - - | - - - | |
| | | bis 2019 UA 7911 gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6500 | Bürobedarf | 500 200 700 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 42 FB: 0114 | | | | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu | |
| | 1 | 2 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| | 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 500 500- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6520 | Post-, Fernmeldegebühren | 0 750 750 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 42 FB: 0114 | | | | | |
| | 6540 | Dienstreisen | 2.000 2.000- 0 | - - - | - - - | - - - | |
| | | bis 2019 UA 7911 gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, gerichtskosten u.ä. | 16.000 26.700 42.700 | - - - | - - - | - - - | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 2.000- 1.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | bis 2019 UA 7911 gegenseitige Deckung - Ring 42 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.000 15.000- 15.000 | - - - | - - - | - - - | |
| | | Regionalmanagement bis 2019 UA 7911 Übertragbar FB: 0114 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7914 | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 3.000 3.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 87.260 78.540 165.800 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 87.260- 75.540- 162.800- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Summe Einzelplan 7 | | | | | |
| | | Einnahmen | 1.089.610 763.660- 325.950 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Ausgaben | 1.566.184 247.766 1.813.950 | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |
| | | Abgleich | 476.574- 1.011.426- 1.488.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - | |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 8801 | | Bebauter Grundbesitz | | | | | |
| | 5210 | Zimmerausstattungen | | 3.000 3.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Herde, Öfen etc. Kostenr. Einricht. - Ring 8801 gegenseitige Deckung - Ring 99 Übertragbar FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 8801 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 3.000 3.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 3.000- 3.000 - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 8811 | | Unbebauter Grundbesitz | | | | | |
| | 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | | 5.000 5.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 79 Übertragbar FB: 0230 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 8811 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 5.000 5.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 5.000- 5.000 - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 8 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 8.000 8.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 8.000- 8.000 - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 9000 | | Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | 0010 | Grundsteuer -B- | | 11.750.000 | - | - | - |
| | | | | 250.000 | - | - | - |
| | | FB: 0220 | | 12.000.000 | - | - | - |
| | 0030 | Gewerbsteuer | | 45.800.000 | - | - | - |
| | | | | 22.800.000- | - | - | - |
| | | unechte Deckung - Ring 419 | | 23.000.000 | - | - | - |
| | | FB: 0220 | | | | | |
| | 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 48.899.000 | - | - | - |
| | | | | 5.899.000- | - | - | - |
| | | FB: 0200 | | 43.000.000 | - | - | - |
| | 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.242.000 | - | - | - |
| | | | | 358.000 | - | - | - |
| | | FB: 0200 | | 8.600.000 | - | - | - |
| | 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 21.480.000 | - | - | - |
| | | | | 4.976.984 | - | - | - |
| | | unechte Deckung - Ring 325 | | 26.456.984 | - | - | - |
| | | FB: 0200 | | | | | |
| | 0610 | Sonstige allg. Zuweisungen vom Land | | 0 | - | - | - |
| | | | | 22.800.000 | - | - | - |
| | | Gewerbsteuerersatz | | 22.800.000 | - | - | - |
| | | FB: 0200 | | | | | |
| | 0920 | Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt | | 1.580.000 | - | - | - |
| | | | | 239.616 | - | - | - |
| | | FB: 0500 | | 1.819.616 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 9000 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 137.751.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 74.400- | - | - | - |
| | | | | 137.676.600 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 137.751.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 74.400- | - | - | - |
| | | | | 137.676.600 | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | | | | | |
| | 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | | 18.786.184 1.905.032 20.691.216 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0200 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 9161 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 18.786.184 1.905.032 20.691.216 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 18.786.184- 1.905.032- 20.691.216- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 9 Einnahmen | | 137.751.000 74.400- 137.676.600 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 18.786.184 1.905.032 20.691.216 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 118.964.816 1.979.432- 116.985.384 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen | | 145.973.890 1.021.004 146.994.894 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 44.601.619 1.021.004 45.622.623 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 101.372.271 - 101.372.271 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 Abgleich der Abschnitte | | Beträge in EUR | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| 00 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 45.000 | - | - | - |
| | | 9.000- | - | - | - |
| | | 36.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 45.000- | - | - | - |
| | | 9.000 | - | - | - |
| | | 36.000- | - | - | - |
| 01 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.300 | - | - | - |
| | | 2.300- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 2.300- | - | - | - |
| | | 2.300 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 02 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 155.000 | - | - | - |
| | | 65.000- | - | - | - |
| | | 90.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 155.000- | - | - | - |
| | | 65.000 | - | - | - |
| | | 90.000- | - | - | - |
| 05 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 103.400 | - | - | - |
| | | 30.445- | - | - | - |
| | | 72.955 | - | - | - |
| | Abgleich | 103.400- | - | - | - |
| | | 30.445 | - | - | - |
| | | 72.955- | - | - | - |
| 06 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 154.000 | - | - | - |
| | | 71.500 | - | - | - |
| | | 225.500 | - | - | - |
| | Abgleich | 154.000- | - | - | - |
| | | 71.500- | - | - | - |
| | | 225.500- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 Abgleich der Abschnitte | | Beträge in EUR | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| 08 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 84.000 | - | - | - |
| | | 41.000- | - | - | - |
| | | 43.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 84.000- | - | - | - |
| | | 41.000 | - | - | - |
| | | 43.000- | - | - | - |
| 11 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.328.614 | - | - | - |
| | | 57.544- | - | - | - |
| | | 1.271.070 | - | - | - |
| | Abgleich | 1.328.614- | - | - | - |
| | | 57.544 | - | - | - |
| | | 1.271.070- | - | - | - |
| 13 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 52.800 | - | - | - |
| | | 7.500- | - | - | - |
| | | 45.300 | - | - | - |
| | Abgleich | 52.800- | - | - | - |
| | | 7.500 | - | - | - |
| | | 45.300- | - | - | - |
| 14 | Einnahmen | 0 | - | - | - |
| | | 750.000 | - | - | - |
| | | 750.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.000 | - | - | - |
| | | 1.245.000 | - | - | - |
| | | 1.250.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 5.000- | - | - | - |
| | | 495.000- | - | - | - |
| | | 500.000- | - | - | - |
| 21 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 648.650 | - | - | - |
| | | 173.850- | - | - | - |
| | | 474.800 | - | - | - |
| | Abgleich | 648.650- | - | - | - |
| | | 173.850 | - | - | - |
| | | 474.800- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 22 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 166.500 | - | - | - |
| | 4.600- | - | - | - | |
| | 161.900 | - | - | - | |
| | Abgleich | 166.500- | - | - | - |
| | | 4.600 | - | - | - |
| | | 161.900- | - | - | - |
| 23 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 505.170 | - | - | - |
| | 244.772- | - | - | - | |
| | 260.398 | - | - | - | |
| | Abgleich | 505.170- | - | - | - |
| | | 244.772 | - | - | - |
| | | 260.398- | - | - | - |
| 24 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 145.500 | - | - | - |
| | 39.500- | - | - | - | |
| | 106.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 145.500- | - | - | - |
| | | 39.500 | - | - | - |
| | | 106.000- | - | - | - |
| 25 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.820 | - | - | - |
| | 1.820- | - | - | - | |
| | 1.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 2.820- | - | - | - |
| | | 1.820 | - | - | - |
| | | 1.000- | - | - | - |
| 26 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 23.800 | - | - | - |
| | 10.800- | - | - | - | |
| | 13.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 23.800- | - | - | - |
| | | 10.800 | - | - | - |
| | | 13.000- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 27 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 103.200 | - | - | - |
| | | 21.400- | - | - | - |
| | | 81.800 | - | - | - |
| | Abgleich | 103.200- | - | - | - |
| | | 21.400 | - | - | - |
| | | 81.800- | - | - | - |
| 29 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.500 | - | - | - |
| | | 1.500- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 1.500- | - | - | - |
| | | 1.500 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 32 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 414.520 | - | - | - |
| | | 67.172- | - | - | - |
| | | 347.348 | - | - | - |
| | Abgleich | 414.520- | - | - | - |
| | | 67.172 | - | - | - |
| | | 347.348- | - | - | - |
| 33 | Einnahmen | 1.296.370 | - | - | - |
| | | 621.920- | - | - | - |
| | | 674.450 | - | - | - |
| | Ausgaben | 772.710 | - | - | - |
| | | 343.710- | - | - | - |
| | | 429.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 523.660 | - | - | - |
| | | 278.210- | - | - | - |
| | | 245.450 | - | - | - |
| 34 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 69.000 | - | - | - |
| | | 54.000- | - | - | - |
| | | 15.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 69.000- | - | - | - |
| | | 54.000 | - | - | - |
| | | 15.000- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 35 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 214.865 | - | - | - |
| | 48.455- | - | - | - | |
| | 166.410 | - | - | - | |
| | Abgleich | 214.865- | - | - | - |
| | | 48.455 | - | - | - |
| | | 166.410- | - | - | - |
| 36 | Einnahmen | 45.100 | - | - | - |
| | | 45.100- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 242.200 | - | - | - |
| | 125.000- | - | - | - | |
| | 117.200 | - | - | - | |
| | Abgleich | 197.100- | - | - | - |
| | | 79.900 | - | - | - |
| | | 117.200- | - | - | - |
| 40 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.914.699 | - | - | - |
| | 61.237- | - | - | - | |
| | 2.853.462 | - | - | - | |
| | Abgleich | 2.914.699- | - | - | - |
| | | 61.237 | - | - | - |
| | | 2.853.462- | - | - | - |
| 43 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 48.700 | - | - | - |
| | 44.500- | - | - | - | |
| | 4.200 | - | - | - | |
| | Abgleich | 48.700- | - | - | - |
| | | 44.500 | - | - | - |
| | | 4.200- | - | - | - |
| 45 | Einnahmen | 12.500 | - | - | - |
| | | 12.500- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.415.800 | - | - | - |
| | 276.100- | - | - | - | |
| | 4.139.700 | - | - | - | |
| | Abgleich | 4.403.300- | - | - | - |
| | | 263.600 | - | - | - |
| | | 4.139.700- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| 46 | Einnahmen | 1.347.060 | - | - | - |
| | | 209.187- | - | - | - |
| | 1.137.873 | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.354.836 | - | - | - |
| 171.170- | | - | - | - | |
| | 1.183.666 | - | - | - | |
| | Abgleich | 7.776- | - | - | - |
| | | 38.017- | - | - | - |
| | | 45.793- | - | - | - |
| 47 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 416.773 | - | - | - |
| 17.000- | | - | - | - | |
| | 399.773 | - | - | - | |
| | Abgleich | 416.773- | - | - | - |
| | | 17.000 | - | - | - |
| | | 399.773- | - | - | - |
| 48 | Einnahmen | 4.094.000 | - | - | - |
| | | 2.027.771 | - | - | - |
| | 6.121.771 | - | - | - | |
| | Ausgaben | 220.000 | - | - | - |
| 25.000- | | - | - | - | |
| | 195.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 3.874.000 | - | - | - |
| | | 2.052.771 | - | - | - |
| | | 5.926.771 | - | - | - |
| 55 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 394.437 | - | - | - |
| 35.000- | | - | - | - | |
| | 359.437 | - | - | - | |
| | Abgleich | 394.437- | - | - | - |
| | | 35.000 | - | - | - |
| | | 359.437- | - | - | - |
| 56 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 63.200 | - | - | - |
| 50.000- | | - | - | - | |
| | 13.200 | - | - | - | |
| | Abgleich | 63.200- | - | - | - |
| | | 50.000 | - | - | - |
| | | 13.200- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 Abgleich der Abschnitte | | Beträge in EUR | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| 58 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.265.144 | - | - | - |
| | | 71.642- | - | - | - |
| | | 2.193.502 | - | - | - |
| | Abgleich | 2.265.144- | - | - | - |
| | | 71.642 | - | - | - |
| | | 2.193.502- | - | - | - |
| 60 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.697.904 | - | - | - |
| | | 156.372- | - | - | - |
| | | 4.541.532 | - | - | - |
| | Abgleich | 4.697.904- | - | - | - |
| | | 156.372 | - | - | - |
| | | 4.541.532- | - | - | - |
| 61 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 80.600 | - | - | - |
| | | 77.600- | - | - | - |
| | | 3.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 80.600- | - | - | - |
| | | 77.600 | - | - | - |
| | | 3.000- | - | - | - |
| 63 | Einnahmen | 338.250 | - | - | - |
| | | 30.000- | - | - | - |
| | | 308.250 | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.748.609 | - | - | - |
| | | 55.305- | - | - | - |
| | | 1.693.304 | - | - | - |
| | Abgleich | 1.410.359- | - | - | - |
| | | 25.305 | - | - | - |
| | | 1.385.054- | - | - | - |
| 69 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 380.000 | - | - | - |
| | | 50.000- | - | - | - |
| | | 330.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 380.000- | - | - | - |
| | | 50.000 | - | - | - |
| | | 330.000- | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 Abgleich der Abschnitte | | Beträge in EUR | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| 72 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 121.000 | - | - | - |
| | | 54.000- | - | - | - |
| | | 67.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 121.000- | - | - | - |
| | | 54.000 | - | - | - |
| | | 67.000- | - | - | - |
| 73 | Einnahmen | 998.500 | - | - | - |
| | | 768.500- | - | - | - |
| | | 230.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 698.099 | - | - | - |
| | | 428.899- | - | - | - |
| | | 269.200 | - | - | - |
| | Abgleich | 300.401 | - | - | - |
| | | 339.601- | - | - | - |
| | | 39.200- | - | - | - |
| 76 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 79 | Einnahmen | 91.110 | - | - | - |
| | | 4.840 | - | - | - |
| | | 95.950 | - | - | - |
| | Ausgaben | 747.085 | - | - | - |
| | | 730.665 | - | - | - |
| | | 1.477.750 | - | - | - |
| | Abgleich | 655.975- | - | - | - |
| | | 725.825- | - | - | - |
| | | 1.381.800- | - | - | - |
| 88 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 8.000 | - | - | - |
| | | 8.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 8.000- | - | - | - |
| | | 8.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

| A. Verwaltungshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|------------|---|---|---|---|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| 90 | Einnahmen | 137.751.000 | - | - | - |
| | | 74.400- | - | - | - |
| | | 137.676.600 | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 137.751.000 | - | - | - |
| | | 74.400- | - | - | - |
| | | 137.676.600 | - | - | - |
| 91 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 18.786.184 | - | - | - |
| | 1.905.032 | - | - | - | |
| | 20.691.216 | - | - | - | |
| | Abgleich | 18.786.184- | - | - | - |
| | | 1.905.032- | - | - | - |
| | | 20.691.216- | - | - | - |
| Summe Verwaltungshaushalt | Einnahmen | 145.973.890 | - | - | - |
| | | 1.021.004 | - | - | - |
| | | 146.994.894 | - | - | - |
| | Ausgaben | 44.601.619 | - | - | - |
| | 1.021.004 | - | - | - | |
| | 45.622.623 | - | - | - | |
| | Abgleich | 101.372.271 | - | - | - |
| | | 0 | - | - | - |
| | | 101.372.271 | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0100 | | Rechnungsprüfung | | | | | |
| | 9341 | Zimmerausstattungen | | 25.000 | - | - | - |
| | | -Ersatzbeschaffung- | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 23.500 | - | - | - |
| | | bis 2017 Grp 9361 | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1712 | | | | | |
| | | FB: 0140 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0100 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.500- | - | - | - |
| | | | | 23.500 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.500 | - | - | - |
| | | | | 23.500- | - | - | - |
| 0201 | | Hauptamt | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 5.000 | - | - | - |
| | | | | 2.900 | - | - | - |
| | | | | 7.900 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1713 | | | | | |
| | | FB: 0100 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0201 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.900 | - | - | - |
| | | | | 7.900 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.900- | - | - | - |
| | | | | 7.900- | - | - | - |
| 0521 | | wahlen | | | | | |
| | 9349 | Erwerb von sonst. beweglichen | | 5.400 | - | - | - |
| | | Sachen des Anlagevermögens | | 5.400- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | -Ersatzbeschaffung- | | | | | |
| | | bis 2017 Grp 9369 | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1800 | | | | | |
| | | FB: 0330 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0521 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.400- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 5.400- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.400 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 0690 | | Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a | | | | | |
| | 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | | 550.000 | - | - | - |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 590.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1951 FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 0690 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 590.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 550.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000- | - | - | - |
| | | | | 590.000- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 0 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 585.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 36.000 | - | - | - |
| | | | | 621.400 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 585.400- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 36.000- | - | - | - |
| | | | | 621.400- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1121 | | Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle) | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 4.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 2.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1779 FB: 0325 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1121 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 2.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| 1300 | | Brandschutz - Feuerlöschwesen | | | | | |
| | 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | | 343.000 | - | - | - |
| | | | | 118.000- | - | - | - |
| | | | | 225.000 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9347 | Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- | | 1.030.000 | - | - | - |
| | | | | 330.000- | - | - | - |
| | | | | 700.000 | - | - | - |
| | | bis 2017 Grp 9367 | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1777 FB: 0600 | | | | | |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 202.300 | - | - | - |
| | | | | 33.500- | - | - | - |
| | | | | 168.800 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1777 FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1300 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 343.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 118.000- | - | - | - |
| | | | | 225.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.232.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 363.500- | - | - | - |
| | | | | 868.800 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 889.300- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 245.500 | - | - | - |
| | | | | 643.800- | - | - | - |
| 1400 | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | |
| | 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | | 100.000 | - | - | - |
| | | | | 100.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0326 | | | | | |
| | 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | | 350.000 | - | - | - |
| | | | | 300.000- | - | - | - |
| | | | | 50.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1705 FB: 0326 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 25.000 25.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0326 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 1400 Einnahmen | | 100.000 100.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 375.000 325.000- 50.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 275.000- 225.000 50.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 1 Einnahmen | | 443.000 218.000- 225.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 1.611.300 690.500- 920.800 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 1.168.300- 472.500 695.800- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2001 | | Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt | | | | | |
| | 3618 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 10.000 10.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1812 FB: 0420 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2001 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 10.000 10.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 10.000- 10.000 - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2111 | | Grundschule Berg | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1750 FB: 0421 | | 18.000 9.000- 9.000 | - - - | - - - | - - - |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9461 | Bautechnische Anlagen -a- FB: 0600 | | 21.000 21.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Summe Gliederung 2111 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 39.000 30.000- 9.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 39.000- 30.000 9.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2112 | | Grundschule Carl-Orff | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund | | 23.000 23.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 0 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 120.900 4.000- 116.900 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1751 FB: 0422 | | | | | |
| | 9452 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- | | 46.000 46.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2112 Einnahmen | | 23.000 23.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 166.900 50.000- 116.900 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 143.900- 27.000 116.900- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2113 | | Grundschule Konradin Auloh | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 5.600 5.600- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1752 FB: 0423 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u. echte gegens. Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 20.400 1.000- 19.400 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1752 FB: 0423 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 2113 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6.600- | - | - | - |
| | | | | 19.400 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 26.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6.600 | - | - | - |
| | | | | 19.400- | - | - | - |
| 2114 | | Grundschule St. Nikola | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen | | 4.600 | - | - | - |
| | | -Ersatzbeschaffung- | | 3.600- | - | - | - |
| | | | | 1.000 | - | - | - |
| | | bis 2017 Grp 9366 | | | | | |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1753 | | | | | |
| | | FB: 0424 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | | 0 | - | - | - |
| | | des Anlagevermögens | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte | | | | | |
| | | ZB unechte u.echte gegens.Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 1920 | | | | | |
| | | FB: 0420 | | | | | |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 1.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1753 | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 15.800 | - | - | - |
| | | | | 2.800- | - | - | - |
| | | | | 13.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1753 | | | | | |
| | | FB: 0424 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2114 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 21.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7.400- | - | - | - |
| | | | | 14.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 21.400- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7.400 | - | - | - |
| | | | | 14.000- | - | - | - |
| 2115 | | Grundschule St. Peter u. Paul | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | | 0 | - | - | - |
| | | des Anlagevermögens | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte | | | | | |
| | | ZB unechte u.echte gegens.Deckg | | | | | |
| | | Zweckb.-Ring 1920 | | | | | |
| | | FB: 0420 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 30.000 | - | - | - |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 20.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1732 FB: 0425 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2115 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 20.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | | | 20.000- | - | - | - |
| 2117 | | Grundschule St. Wolfgang | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen | | 18.400 | - | - | - |
| | | -Ersatzbeschaffung- | | 8.400- | - | - | - |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1747 FB: 0427 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- | | 130.000 | - | - | - |
| | | | | 130.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2117 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 148.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 138.400- | - | - | - |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 148.400- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 138.400 | - | - | - |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| 2118 | | Grundschule Karl-Heiß | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 6.900 | - | - | - |
| | | | | 4.560- | - | - | - |
| | | | | 2.340 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1746 FB: 0432 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9461 | Bautechnische Anlagen -a- | | 85.000 | - | - | - |
| | | Beschattungsanlage FB: 0600 | | 85.000- 0 | - | - | - |
| | 9680 | Sonst.Bau- und Betriebsanlagen | | 60.000 | - | - | - |
| | | Erweiterung mit Modulbauten gegenseitige Deckung - Ring 1945 FB: 0600 | | 7.000 67.000 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 2118 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | 151.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abgleich | | 82.560- 69.340- | - | - | - |
| | | | | 151.900- 82.560 69.340- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2132 | | Mittelschule St. Nikola | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 15.000 | - | - | - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1744 FB: 0429 | | 7.500- 7.500 | - | - | - |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | - 0 | - | - | - |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 25.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1744 FB: 0429 | | 10.000- 15.000 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 2132 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abgleich | | 17.500- 22.500- | - | - | - |
| | | | | 40.000- 17.500 22.500- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2133 | | Mittelschule Schönbrunn | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 36.000 6.000- 30.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1754 FB: 0430 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2133 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 36.000 6.000- 30.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 36.000- 6.000 30.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2134 | | Mittelschule St. Wolfgang | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 18.900 8.900- 10.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1755 FB: 0431 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 43.200 13.200- 30.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1755 FB: 0431 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2134 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 62.100 22.100- 40.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 62.100- 22.100 40.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2152 | | Grund- und Mittelschule St. Nikola | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2152 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2201 | | Staatliche Realschule | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 2.000 2.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1756 FB: 0433 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 0 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 26.340 11.520- 14.820 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1756 FB: 0433 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2201 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 28.340 13.520- 14.820 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 28.340- 13.520 14.820- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2351 | | Hans-Leinberger-Gymnasium | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 37.500 10.370- 27.130 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1757 FB: 0434 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2351 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 37.500 10.370- 27.130 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 37.500- 10.370 27.130- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2352 | | Hans-Carossa-Gymnasium | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 32.000 10.000- 22.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1758 FB: 0435 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 150.000 7.000- 143.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1758 FB: 0435 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2352 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 182.000 17.000- 165.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 182.000- 17.000 165.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2353 | | Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 0 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2353 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2354 | | Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 0 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2354 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2431 | | Staatliche wirtschaftsschule | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 4.300 2.100- 2.200 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1759 FB: 0436 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 23.400 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 21.400 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1759 FB: 0436 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2431 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 27.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.100- | - | - | - |
| | | | | 23.600 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 27.700- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.100 | - | - | - |
| | | | | 23.600- | - | - | - |
| 2440 | | Zweckverband berufliche Schulen | | | | | |
| | 9831 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | | 100.000 | - | - | - |
| | | | | 26.058- | - | - | - |
| | | | | 73.942 | - | - | - |
| | | Baumaßnahmen und Tilgungen BS 1 und 2 FB: 0600 | | | | | |
| | 9833 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. | | 60.000 | - | - | - |
| | | | | 7.750- | - | - | - |
| | | | | 52.250 | - | - | - |
| | | Zuschuss Tilung Darlehen Jugendwohnheim BS 1 und 2 FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2440 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 33.808- | - | - | - |
| | | | | 126.192 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 33.808 | - | - | - |
| | | | | 126.192- | - | - | - |
| 2443 | | Staatliche Berufsschule III für Keramik | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 2443 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 2481 | | Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 25.000 | - | - | - |
| | | | | 12.000- | - | - | - |
| | | | | 13.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1733 FB: 0440 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2481 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 12.000- | - | - | - |
| | | | | 13.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 12.000 | - | - | - |
| | | | | 13.000- | - | - | - |
| 2483 | | Staatliche Berufsfachschule für Keramik | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2483 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2593 | | Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 13.600 1.800- 11.800 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1749 FB: 0441 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2593 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 13.600 1.800- 11.800 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 13.600- 1.800 11.800- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2601 | | Staatliche Fachoberschule | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 80.000 5.000- 75.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1761 FB: 0442 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 55.350 13.350- 42.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1761 FB: 0442 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2601 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 135.350 18.350- 117.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 135.350- 18.350 117.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 2751 | | Sonderpädagogisches Förderzentrum | | | | | |
| | 9346 | Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 7.300 3.300- 4.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9366 gegenseitige Deckung - Ring 1762 FB: 0444 | | | | | |
| | 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 0 - 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Sonderbudget Leihgeräte ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1920 FB: 0420 | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 6.000 1.000- 5.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1762 FB: 0444 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 2751 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 13.300 4.300- 9.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 13.300- 4.300 9.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 2950 | | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| | 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | | 300.000 300.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Zuwendung nach Art. 10 FAG FB: 0600 | | | | | |
| | 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | 300.000 300.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Kostenbeteiligung Landkreis Landshut ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1958 FB: 0600 | | | | | |
| | 9882 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- | | 1.000.000 1.000.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Pestalozzischule - Investi tionszuschuss Ersatzneubau gegenseitige Deckung - Ring 1962 FB: 0600 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|----|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 2950 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 600.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.000.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 400.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 400.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 2 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 623.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 623.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 2.354.490 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.495.808- | - | - | - |
| | | | | 858.682 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.731.490- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 872.808 | - | - | - |
| | | | | 858.682- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 3200 | | Städtische Museen | | | | | |
| | 9342 | Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- | | 3.000 400- 2.600 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9362 gegenseitige Deckung - Ring 1704 FB: 0116 | | | | | |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 7.000 1.000- 6.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1704 FB: 0116 | | | | | |
| | 9358 | Erwerb von Kunstgegenständen | | 15.500 500- 15.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0116 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3200 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 25.500 1.900- 23.600 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 25.500- 1.900 23.600- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 3212 | | Skulpturenmuseum Koenig | | | | | |
| | 9342 | Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- | | 5.000 1.000- 4.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9362 FB: 0106 | | | | | |
| | 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 50.000 5.000- 45.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0106 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3212 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 55.000 6.000- 49.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 55.000- 6.000 49.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 3311 | | Stadttheater | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- | | 1.850.000 210.000 2.060.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Generalsanierung Stadttheater gegenseitige Deckung - Ring 1833 FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3311 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 1.850.000 210.000 2.060.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 1.850.000- 210.000- 2.060.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 3331 | | Musikschule | | | | | |
| | 9356 | Schulausstattungen | | 8.000 33.000 41.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0103 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3331 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 8.000 33.000 41.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 8.000- 33.000- 41.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 3400 | | Heimat- u. sonstige Kultur- pflege | | | | | |
| | 9881 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- | | 0 15.000 15.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0100 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3400 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 0 15.000 15.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 0 15.000- 15.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 3521 | | Stadtbücherei | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 15.000 3.800- 11.200 | - - - | - - - | - - - |
| | | ZB unechte u. echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1922 FB: 0118 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 6.000 | - | - | - |
| | | | | 2.000- | - | - | - |
| | | | | 4.000 | - | - | - |
| | | ZB unechte u.echte gegens.Deckg Zweckb.-Ring 1922 FB: 0118 | | | | | |
| | 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten | | 30.000 | - | - | - |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Umbau Kellergeschoss zum Jugendtreff FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 3521 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 35.800- | - | - | - |
| | | | | 15.200 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 51.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 35.800 | - | - | - |
| | | | | 15.200- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 3 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.989.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 214.300 | - | - | - |
| | | | | 2.203.800 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.989.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 214.300- | - | - | - |
| | | | | 2.203.800- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4071 | | Verwaltung der Jugendhilfe | | | | | |
| | 9341 | Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung- | | 5.000 2.000- 3.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | bis 2017 Grp 9361 gegenseitige Deckung - Ring 1787 FB: 0510 | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 56.560 21.560- 35.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1787 FB: 0510 | | | | | |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 3.000 2.200- 800 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1787 FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4071 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 64.560 25.760- 38.800 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 64.560- 25.760 38.800- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4605 | | Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 12.000 5.000- 7.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | unechte Deckung mit Zweckbindung - Ring 1968 FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4605 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 12.000 5.000- 7.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 12.000- 5.000 7.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 4607 | | Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze | | | | | |
| | 9553 | Sport- und Grünfläche -c- | | 22.000 22.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Spielplatz Schönbrunner Auwald gegenseitige Deckung - Ring 1703 FB: 0670 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 4607 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 22.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 22.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 22.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 4609 | | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| | | -9- Jugendtreff Checkpoint | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 10.000 | - | - | - |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1791 | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4609 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 4647 | | Tageseinrichtung für Kinder | | | | | |
| | | - Kinderhaus Daimlerstraße | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 11.000 | - | - | - |
| | | | | 5.000- | - | - | - |
| | | | | 6.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1804 | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 3.000 | - | - | - |
| | | | | 1.000- | - | - | - |
| | | | | 2.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1804 | | | | | |
| | | FB: 0510 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 4647 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6.000- | - | - | - |
| | | | | 8.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 14.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6.000 | - | - | - |
| | | | | 8.000- | - | - | - |
| 4649 | | Tageseinrichtung für Kinder | | | | | |
| | | - allg. Kindergärten / | | | | | |
| | | tagesstätten | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | | 257.000 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | 135.000- | - | - | - |
| | | | | 122.000 | - | - | - |
| | 9359 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 35.000 | - | - | - |
| | | FB: 0510 | | 30.000 | - | - | - |
| | | | | 65.000 | - | - | - |
| | 9425 | Gebäudeneubau | | 250.000 | - | - | - |
| | | KiTa am Felix-Meindl-Weg | | 250.000- | - | - | - |
| | | Neubau altersgemischte KiTa | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 250.000 | - | - | - |
| | | Kindergarten der Lebenshilfe | | 250.000- | - | - | - |
| | | Investitionszuschuss Neubau | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1962 | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9881 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- | | 50.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1830 | | 50.000- | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | 0 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 4649 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 257.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 135.000- | - | - | - |
| | | | | 122.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 585.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 520.000- | - | - | - |
| | | | | 65.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 328.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 385.000 | - | - | - |
| | | | | 57.000 | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 4 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 257.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 135.000- | - | - | - |
| | | | | 122.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 707.560 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 588.760- | - | - | - |
| | | | | 118.800 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 450.560- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 453.760 | - | - | - |
| | | | | 3.200 | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 5601 | | Sportzentrum West | | | | | |
| | 9462 | Bautechnische Anlagen -b- | | 60.000 | - | - | - |
| | | Sanierung Heizzentrale mit Wärmeverbund zum Eisstadion FB: 0600 | | 60.000- 0 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 5601 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 60.000- - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 60.000- 60.000 - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 5800 | | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt | | | | | |
| | 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | | 15.000 | - | - | - |
| | | FB: 0670 | | 10.000 25.000 | - | - | - |
| | 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | | 5.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1719 FB: 0670 | | 5.000- 0 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 5800 Einnahmen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000 25.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.000- - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 10.000 15.000 25.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 5 Einnahmen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10.000 25.000 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 65.000- - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 50.000- 75.000 25.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6001 | | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | |
| | 9357 | Beschaffung von Fahrzeugen | | 3.000 | - | - | - |
| | | | | 3.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6001 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 6151 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadt-sanierung I, II u. V | | | | | |
| | 9515 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | | 0 | - | - | - |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | Ordnungsmaßnahmen Neustadt gegenseitige Deckung - Ring 1952 | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6151 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | | | 40.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 40.000- | - | - | - |
| | | | | 40.000- | - | - | - |
| 6155 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung | | | | | |
| | 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0230 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6155 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6162 | | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße | | | | | |
| | 9503 | Tiefbaumaßnahme -c- | | 150.000 | - | - | - |
| | | | | 150.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | SG Nikola - Ordnungsmaßnahmen Renatastr. FB: 0600 | | | | | |
| | 9810 | Investitionszuweisungen an das Land | | 175.000 | - | - | - |
| | | | | 175.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Rückzahlung einer Zuwendung aus StBauFM FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6162 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 325.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 325.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 325.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 6300 | | Gemeindestraßen | | | | | |
| | 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | | 50.000 | - | - | - |
| | | | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | 230.000- | - | - | - |
| | | | | 770.000 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9590 | Baunebenkosten: Tiefbau | | 220.000 | - | - | - |
| | | | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | 170.000 | - | - | - |
| | | Plan.Kost.f.Strassenneubauten gegenseitige Deckung - Ring 1835 FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6300 Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 1.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 330.000- | - | - | - |
| | | | | 940.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 1.270.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 330.000 | - | - | - |
| | | | | 940.000- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6308 | | Gemeindestraße - Anbindung west | | | | | |
| | 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | | 800.000 | - | - | - |
| | | | | 500.000- | - | - | - |
| | | | | 300.000 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6308 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 500.000- | - | - | - |
| | | | | 300.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 500.000 | - | - | - |
| | | | | 300.000- | - | - | - |
| 6342 | | Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz - | | | | | |
| | 3529 | Erschließungsbeiträge u.ä. | | 600.000 | - | - | - |
| | | | | 600.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | städtebauliche Verträge | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6342 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 600.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 600.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 6380 | | Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr. | | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | 50.000 | - | - | - |
| | | | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6380 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 6387 | | Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr | | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 100.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Bau- und Baunebenkosten gegenseitige Deckung - Ring 1955 FB: 0600 | | | | | |
| | 9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | | 100.000 100.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Steg über die Kleine Isar gegenseitige Deckung - Ring 1955 FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6387 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 200.000 200.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 200.000- 200.000 - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 6751 | | Straßenreinigung | | | | | |
| | 9401 | Hochbaumaßnahme -a- | | 145.000 40.000 185.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6751 Einnahmen | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 145.000 40.000 185.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 145.000- 40.000- 185.000- | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 6856 | | Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern | | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 100.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1828 FB: 0600 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 6856 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 100.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 100.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| | 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | 75.000 | - | - | - |
| | | | | 75.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1829 | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 6900 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 75.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 75.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 75.000 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 6 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 600.000- | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 2.968.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.503.000- | - | - | - |
| | | | | 1.465.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 2.368.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 903.000 | - | - | - |
| | | | | 1.465.000- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 7211 | | Mülldeponie | | | | | |
| | 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 0 | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0323 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7211 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 7622 | | Messegelände | | | | | |
| | 9342 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | 0 | - | - | - |
| | | -Ersatzbeschaffung- | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9460 | Bautechnische Anlagen | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Sparkassenarena | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | 9461 | Bautechnische Anlagen -a- | | 0 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | Theaterzelt | | | | | |
| | | FB: 0600 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7622 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| 7912 | | Zentrum für junge Unternehmer | | | | | |
| | 9460 | Bautechnische Anlagen | | 3.000 | - | - | - |
| | | | | 3.000- | - | - | - |
| | | | | 0 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1920 | | | | | |
| | | FB: 0114 | | | | | |
| | 9630 | Betriebstechnische Anlagen | | 0 | - | - | - |
| | | | | 6.800 | - | - | - |
| | | | | 6.800 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1920 | | | | | |
| | | FB: 0114 | | | | | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| | | Summe Gliederung 7912 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.800 | - | - | - |
| | | | | 6.800 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3.800- | - | - | - |
| | | | | 6.800- | - | - | - |
| 7913 | | Gründerzentrum Landshut LINK | | | | | |
| | 9351 | Zimmerausstattungen | | 0 | - | - | - |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | gegenseitige Deckung - Ring 1942 FB: 0114 | | | | | |
| | | Summe Gliederung 7913 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | | | 30.000 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | | | 30.000- | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 7 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 33.800 | - | - | - |
| | | | | 36.800 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 33.800- | - | - | - |
| | | | | 36.800- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| G1 | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 8801 | | Bebauter Grundbesitz-1- | | | | | |
| | 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0230 | | 3.500.000 1.348.000- 2.152.000 | - - - | - - - | - - - |
| | 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- FB: 0600 | | 150.000 150.000- 0 | - - - | - - - | - - - |
| | | Summe Gliederung 8801 Einnahmen | | 3.500.000 1.348.000- 2.152.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 150.000 150.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 3.350.000 1.198.000- 2.152.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| 8811 | | Unbebauter Grundbesitz | | | | | |
| | 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten FB: 0230 | | 11.080.000 3.200.000- 7.880.000 | - - - | - - - | - - - |
| | | Summe Gliederung 8811 Einnahmen | | 11.080.000 3.200.000- 7.880.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 0 - - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 11.080.000 3.200.000- 7.880.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Summe Einzelplan 8 Einnahmen | | 14.580.000 4.548.000- 10.032.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Ausgaben | | 150.000 150.000- - | 0 - - | 0 - - | 0 - - |
| | | Abgleich | | 14.430.000 4.398.000- 10.032.000 | 0 - - | 0 - - | 0 - - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Gr | Bezeichnung/*Erläuterung | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | | | | | |
| | 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 18.786.184 | - | - | - |
| | | (ohne Sonderrücklagen) | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | FB: 0200 | | 20.691.216 | - | - | - |
| | | Summe Gliederung 9161 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 18.786.184 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | | | 20.691.216 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 18.786.184 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | | | 20.691.216 | - | - | - |
| | | Summe Einzelplan 9 | | | | | |
| | | Einnahmen | | 18.786.184 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | | | 20.691.216 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - |
| | | Abgleich | | 18.786.184 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | | | 20.691.216 | - | - | - |
| | | Summe Vermögenshaushalt | | | | | |
| | | Einnahmen | | 35.304.184 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.208.968- | - | - | - |
| | | | | 31.095.216 | - | - | - |
| | | Ausgaben | | 10.434.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4.208.968- | - | - | - |
| | | | | 6.225.282 | - | - | - |
| | | Abgleich | | 24.869.934 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | - | - |
| | | | | 24.869.934 | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 01 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 25.000 1.500- 23.500 | - | - | - |
| | | | | | |
| Abgleich | 25.000- 1.500- 23.500- | - | - | - | |
| 02 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.000 2.900 7.900 | - | - | - |
| | | | | | |
| Abgleich | 5.000- 2.900- 7.900- | - | - | - | |
| 05 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.400 5.400- - | - | - | - |
| | | | | | |
| Abgleich | 5.400- 5.400 - | - | - | - | |
| 06 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 550.000 40.000 590.000 | - | - | - |
| | | | | | |
| Abgleich | 550.000- 40.000- 590.000- | - | - | - | |
| 11 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 4.000 2.000- 2.000 | - | - | - |
| | | | | | |
| Abgleich | 4.000- 2.000 2.000- | - | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 13 | Einnahmen | 343.000 | - | - | - |
| | | 118.000- | - | - | - |
| | | 225.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.232.300 | - | - | - |
| | 363.500- | - | - | - | |
| | 868.800 | - | - | - | |
| | Abgleich | 889.300- | - | - | - |
| | | 245.500 | - | - | - |
| | | 643.800- | - | - | - |
| 14 | Einnahmen | 100.000 | - | - | - |
| | | 100.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 375.000 | - | - | - |
| | 325.000- | - | - | - | |
| | 50.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 275.000- | - | - | - |
| | | 225.000 | - | - | - |
| | | 50.000- | - | - | - |
| 20 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 10.000 | - | - | - |
| | 10.000- | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 10.000- | - | - | - |
| | | 10.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 21 | Einnahmen | 23.000 | - | - | - |
| | | 23.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 721.700 | - | - | - |
| | 370.560- | - | - | - | |
| | 351.140 | - | - | - | |
| | Abgleich | 698.700- | - | - | - |
| | | 347.560 | - | - | - |
| | | 351.140- | - | - | - |
| 22 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 28.340 | - | - | - |
| | 13.520- | - | - | - | |
| | 14.820 | - | - | - | |
| | Abgleich | 28.340- | - | - | - |
| | | 13.520 | - | - | - |
| | | 14.820- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 23 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 219.500 27.370- 192.130 | - | - | - |
| Abgleich | 219.500- 27.370 192.130- | - | - | - | |
| 24 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 212.700 49.908- 162.792 | - | - | - |
| Abgleich | 212.700- 49.908 162.792- | - | - | - | |
| 25 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.600 1.800- 11.800 | - | - | - |
| Abgleich | 13.600- 1.800 11.800- | - | - | - | |
| 26 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 135.350 18.350- 117.000 | - | - | - |
| Abgleich | 135.350- 18.350 117.000- | - | - | - | |
| 27 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.300 4.300- 9.000 | - | - | - |
| Abgleich | 13.300- 4.300 9.000- | - | - | - | |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 29 | Einnahmen | 600.000 | - | - | - |
| | | 600.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.000.000 | - | - | - |
| | 1.000.000- | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 400.000- | - | - | - |
| | | 400.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 32 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 80.500 | - | - | - |
| | 7.900- | - | - | - | |
| | 72.600 | - | - | - | |
| | Abgleich | 80.500- | - | - | - |
| | | 7.900 | - | - | - |
| | | 72.600- | - | - | - |
| 33 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.858.000 | - | - | - |
| | 243.000 | - | - | - | |
| | 2.101.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 1.858.000- | - | - | - |
| | | 243.000- | - | - | - |
| | | 2.101.000- | - | - | - |
| 34 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 0 | - | - | - |
| | 15.000 | - | - | - | |
| | 15.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 0 | - | - | - |
| | | 15.000- | - | - | - |
| | | 15.000- | - | - | - |
| 35 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 51.000 | - | - | - |
| | 35.800- | - | - | - | |
| | 15.200 | - | - | - | |
| | Abgleich | 51.000- | - | - | - |
| | | 35.800 | - | - | - |
| | | 15.200- | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 40 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 64.560 | - | - | - |
| | | 25.760- | - | - | - |
| | | 38.800 | - | - | - |
| | Abgleich | 64.560- | - | - | - |
| | | 25.760 | - | - | - |
| | | 38.800- | - | - | - |
| 46 | Einnahmen | 257.000 | - | - | - |
| | | 135.000- | - | - | - |
| | | 122.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 643.000 | - | - | - |
| | | 563.000- | - | - | - |
| | | 80.000 | - | - | - |
| | Abgleich | 386.000- | - | - | - |
| | | 428.000 | - | - | - |
| | | 42.000 | - | - | - |
| 56 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 60.000 | - | - | - |
| | | 60.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 60.000- | - | - | - |
| | | 60.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 58 | Einnahmen | 15.000 | - | - | - |
| | | 10.000 | - | - | - |
| | | 25.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 5.000 | - | - | - |
| | | 5.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 10.000 | - | - | - |
| | | 15.000 | - | - | - |
| | | 25.000 | - | - | - |
| 60 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.000 | - | - | - |
| | | 3.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Abgleich | 3.000- | - | - | - |
| | | 3.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 61 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 325.000 | - | - | - |
| | 285.000- | - | - | - | |
| | 40.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 325.000- | - | - | - |
| | | 285.000 | - | - | - |
| | | 40.000- | - | - | - |
| 63 | Einnahmen | 600.000 | - | - | - |
| | | 600.000- | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.320.000 | - | - | - |
| | 1.080.000- | - | - | - | |
| | 1.240.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 1.720.000- | - | - | - |
| | | 480.000 | - | - | - |
| | | 1.240.000- | - | - | - |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 145.000 | - | - | - |
| | 40.000 | - | - | - | |
| | 185.000 | - | - | - | |
| | Abgleich | 145.000- | - | - | - |
| | | 40.000- | - | - | - |
| | | 185.000- | - | - | - |
| 68 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 100.000 | - | - | - |
| | 100.000- | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 100.000- | - | - | - |
| | | 100.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 69 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 75.000 | - | - | - |
| | 75.000- | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 75.000- | - | - | - |
| | | 75.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu | Verpfl.Erm. mehr/weniger neu | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu | bisher ber. mehr/weniger neu |
| | | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 72 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 76 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 79 | Einnahmen | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.000 | - | - | - |
| | 33.800 | - | - | - | |
| | 36.800 | - | - | - | |
| | Abgleich | 3.000- | - | - | - |
| | | 33.800- | - | - | - |
| | | 36.800- | - | - | - |
| 88 | Einnahmen | 14.580.000 | - | - | - |
| | | 4.548.000- | - | - | - |
| | | 10.032.000 | - | - | - |
| | Ausgaben | 150.000 | - | - | - |
| | 150.000- | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 14.430.000 | - | - | - |
| | | 4.398.000- | - | - | - |
| | | 10.032.000 | - | - | - |
| 91 | Einnahmen | 18.786.184 | - | - | - |
| | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | 20.691.216 | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | Abgleich | 18.786.184 | - | - | - |
| | | 1.905.032 | - | - | - |
| | | 20.691.216 | - | - | - |

| B. Vermögenshaushalt 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | Beträge in EUR | | | |
|--|-----------|---|--|---|---|
| Abgleich der Abschnitte | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | Verpfl. Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges. ausg. bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| Summe Vermögenshaushalt | Einnahmen | 35.304.184 4.208.968- 31.095.216 | - - - | - - - | - - - |
| | Ausgaben | 10.434.250 4.208.968- 6.225.282 | - - - | - - - | - - - |
| | Abgleich | 24.869.934 0 24.869.934 | - - - | - - - | - - - |

| Einzelplan 2020 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtrag 2020 | | | | | Beträge in EUR |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| Gesamtabgleich | | Ansatz 2020 mehr/weniger neu 3 | verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4 | Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7 | bisher ber. mehr/weniger neu 8 |
| Einnahmen | Verwaltungshaushalt | 250.530.608 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.021.004 | 0 | 0 | 0 |
| | | 251.551.612 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt | | 75.992.099 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.208.968- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71.783.131 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamthaushalt | | 326.522.707 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.187.964- | 0 | 0 | 0 |
| | | 323.334.743 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | Verwaltungshaushalt | 250.530.608 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.021.004 | 0 | 0 | 0 |
| | | 251.551.612 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt | | 75.992.099 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.208.968- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71.783.131 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamthaushalt | | 326.522.707 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.187.964- | 0 | 0 | 0 |
| | | 323.334.743 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungshaushalt | Einnahmen | 250.530.608 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.021.004 | 0 | 0 | 0 |
| | | 251.551.612 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 250.530.608 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.021.004 | 0 | 0 | 0 |
| | | 251.551.612 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenshaushalt | Einnahmen | 75.992.099 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.208.968- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71.783.131 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 75.992.099 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.208.968- | 0 | 0 | 0 |
| | | 71.783.131 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung | | | | | |
| | | erhöht um | vermindert um | mehr/weniger | |
| Verwaltungshaushalt | Einnahmen | 31.422.411 | 30.401.407- | 1.021.004 | |
| Verwaltungshaushalt | Ausgaben | 4.201.623 | 3.180.619- | 1.021.004 | |
| Vermögenshaushalt | Einnahmen | 1.915.032 | 6.124.000- | 4.208.968- | |
| Vermögenshaushalt | Ausgaben | 454.700 | 4.663.668- | 4.208.968- | |

