

Stadt  
Landshut

**Haushaltsplan**

**Stadt Landshut**

**2021**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Kunde 1 Haushaltsplan für Haushaltsausschuss</b>	<b>Seite</b>
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
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	935
BGDR - Budgetplan	939





Stadt  
Landshut

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

**Stadt Landshut**

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.332.986	18.473.167	4.995.466	18.364.160	5.119.428,69	18.336.111,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.764.380	17.519.555	3.982.793	10.724.871	3.522.496,59	9.108.824,39
2	Schulen	5.093.425	16.163.866	5.048.621	15.439.461	4.689.223,91	14.735.564,81
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.736.435	12.098.177	2.516.314	12.136.191	2.893.858,30	12.009.386,89
4	Soziale Sicherung	37.471.507	77.335.982	35.524.113	72.023.443	29.863.205,41	65.981.444,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.591.507	19.006.665	7.752.014	18.625.847	7.700.022,67	16.732.911,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.518.824	30.810.210	16.444.801	30.417.318	15.006.881,88	27.763.130,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.857.478	23.712.481	17.638.246	22.758.932	16.551.726,80	21.080.234,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.936.684	2.856.509	5.998.143	3.156.343	5.741.683,31	2.630.898,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	138.243.361	30.569.975	151.651.101	47.905.046	154.549.323,02	57.259.341,95
Summe Verwaltungshaushalt		248.546.587	248.546.587	251.551.612	251.551.612	245.637.850,58	245.637.850,58
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	575.890	25.000	1.555.400	0,00	4.244.502,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.000	1.279.320	240.000	3.316.180	50.576,97	930.330,93
2	Schulen	11.010.800	18.124.645	2.961.845	16.246.182	1.889.040,53	12.316.567,63
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	208.550	935.403	2.700	2.593.148	96.920,71	607.845,43
4	Soziale Sicherung	1.172.410	2.694.042	821.225	2.577.455	791.059,66	1.888.195,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.004.450	16.690.316	335.750	12.425.297	10.225,73	9.536.304,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.894.271	5.567.000	4.106.685	8.508.000	3.124.853,45	7.007.013,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55.720	2.018.720	1.712.250	6.905.300	287.366,52	3.089.283,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	13.907.370	11.750.481	10.238.920	4.488.287	10.449.600,26	7.911.410,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.272.299	14.322.053	51.338.756	13.167.882	49.259.765,87	18.427.955,71
Summe Vermögenshaushalt		73.957.870	73.957.870	71.783.131	71.783.131	65.959.409,70	65.959.409,70
Gesamthaushalt		322.504.457	322.504.457	323.334.743	323.334.743	311.597.260,28	311.597.260,28
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.970.000				
2	Schulen		22.425.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.570.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.695.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		2.025.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		3.200.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			37.885.000				







Stadt  
Landshut

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

**Stadt Landshut**

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	309.152	1.544.417	283.543	1.592.203	283.656,05	1.556.486,77	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	309.152	1.544.417	283.543	1.592.203	283.656,05	1.556.486,77	
0100 Rechnungsprüfung	244.689	1.053.599	245.644	1.010.054	245.644,00	884.125,05	
01 Rechnungsprüfung	244.689	1.053.599	245.644	1.010.054	245.644,00	884.125,05	
0201 Hauptamt	151.140	2.315.030	156.978	2.387.555	156.432,81	2.373.096,68	
0221 Personalamt	243.055	2.106.389	285.356	1.899.433	239.623,80	1.690.344,48	
0231 Rechtsamt	17.547	625.880	24.494	637.510	29.519,42	572.495,43	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	84.496	524.388	10.968	466.501	10.968,00	463.589,94	
02 Hauptverwaltung	496.238	5.571.687	477.796	5.390.999	436.544,03	5.099.526,53	
0300 Amt für Finanzen	273.027	1.413.172	267.771	1.348.317	279.235,18	1.282.571,33	
0331 Kassenverwaltung	940.706	1.344.439	927.017	1.290.054	890.541,29	1.291.058,70	
0341 Steuerverwaltung	473.468	793.813	321.394	867.243	350.527,00	1.592.284,92	
0351 Liegenschaftsamt	538.142	490.537	483.915	461.410	485.165,00	593.800,47	
03 Finanzverwaltung	2.225.343	4.041.961	2.000.097	3.967.024	2.005.468,47	4.759.715,42	
0501 Standesamt	220.000	619.906	230.000	676.329	212.162,24	634.485,50	
0511 Statistik	310	89.574	310	91.416	400,00	151.113,04	
0521 Wahlen	0	166.683	0	239.983	112.369,41	97.260,17	
0591 Amt für Migration und Integration	0	374.319	0	403.087	10.990,84	334.577,35	
0592 Migrationsbeirat	0	16.136	0	14.306	2.750,00	27.480,45	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	220.310	1.266.618	230.310	1.425.121	338.672,49	1.244.916,51	
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	1.646.496	2.093.203	1.510.780	1.993.837	1.514.144,80	1.799.219,52	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi- - Stadtarchiv	18.800	323.444	15.800	338.326	10.757,80	366.202,88	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	106.650	615.463	112.820	659.133	190.565,59	838.939,66	
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	20.308	1.372.221	24.076	1.403.256	21.195,10	1.157.409,57	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.792.254	4.404.331	1.663.476	4.394.552	1.736.663,29	4.161.771,63	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen	0	382.217	27.600	359.942	0,00	430.526,66	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	30.000	115.390	32.000	115.867	31.441,64	110.570,82	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicher- heit	15.000	67.044	35.000	90.388	41.338,72	72.896,12	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	25.903	0	18.010	0,00	15.576,43	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	45.000	590.554	94.600	584.207	72.780,36	629.570,03	
0 Allgemeine Verwaltung	5.332.986	18.473.167	4.995.466	18.364.160	5.119.428,69	18.336.111,94	
1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei	-	12.805	-	14.720	-	12.022,46	
10 Polizei	-	12.805	-	14.720	-	12.022,46	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	651.254	1.860.702	569.715	1.381.147	743.050,20	1.328.503,99	
1102 Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe - Veterinäramt des Landkreises	570	500	560	1.620	274,05	0,00	
1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	870.000	1.166.105	915.000	1.213.688	998.226,78	1.178.344,70	
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	3.580	691.582	3.500	665.252	3.245,38	587.667,91	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	95.000	8.888	90.000	7.503	105.154,00	7.948,48	
1141 Umweltschutz	402.238	1.123.399	347.618	1.090.523	317.657,44	1.054.373,94	
1146 Tierschutz	2.690	31.800	2.190	52.600	1.666,20-	10.082,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	722.496	2.844.964	723.561	2.660.238	743.651,17	2.593.385,48	
11 Öffentliche Ordnung	2.747.828	7.727.940	2.652.144	7.072.571	2.909.592,82	6.760.306,50	
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	421.650	2.111.776	396.040	1.874.024	503.406,90	1.712.506,19	
1304 Kreiseinsatzzentrale	20.000	30.972	20.000	20.466	20.000,00	25.072,14	
13 Brandschutz	441.650	2.142.748	416.040	1.894.490	523.406,90	1.737.578,33	
1400 Zivil- und Katastrophenschutz	6.500.000	7.148.842	750.000	1.425.453	0,00	158.727,68	
1430 Katastrophenschutz,Zivilschu Hochwasserschutz	0	500	0	0	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	6.500.000	7.149.342	750.000	1.425.453	0,00	158.727,68	
1600 Rettungsdienst	18.430	473.800	18.000	293.700	18.857,30	280.552,44	
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	56.472	12.920	146.609	23.937	70.639,57	159.636,98	
16 Rettungsdienst	74.902	486.720	164.609	317.637	89.496,87	440.189,42	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.764.380	17.519.555	3.982.793	10.724.871	3.522.496,59	9.108.824,39	
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	15.300	845.644	23.000	742.073	5.523,00	647.670,60	
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	11.700	30.329	11.200	29.700	11.391,04	30.332,64	
20 Schulverwaltung	27.000	875.973	34.200	771.773	16.914,04	678.003,24	
2111 Grundschule Berg	110.912	329.683	108.027	370.962	115.733,48	315.044,57	
2112 Grundschule Carl-Orff	249.444	765.670	221.620	702.437	226.948,64	640.089,21	
2113 Grundschule Konradin Auloh	149.735	629.566	109.447	444.365	161.245,17	458.895,27	
2114 Grundschule St. Nikola	87.040	402.195	119.143	463.415	120.674,74	367.027,38	
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	12.357	349.819	10.607	352.911	12.561,00	398.239,35	
2117 Grundschule St. Wolfgang	116.450	689.479	163.550	695.148	188.369,08	694.195,14	
2118 Grundschule Karl-Heiß	105.234	485.741	113.464	509.099	143.257,85	410.237,44	
2119 Grundschule Ost	-	140.000	-	140.000	-	136.354,95	
2132 Mittelschule St. Nikola	67.050	342.629	61.990	351.084	49.719,29	302.748,08	
2133 Mittelschule Schönbrunn	58.305	497.282	50.405	513.334	72.162,93	482.001,65	
2134 Mittelschule St. Wolfgang	19.380	320.142	21.280	328.794	21.710,85	333.198,21	
21 Grund- und Mittelschulen	975.907	4.952.206	979.533	4.871.549	1.112.383,03	4.538.031,25	
2201 Staatliche Realschule	289.984	754.413	275.154	719.875	265.719,29	699.047,50	
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	13.255	12.604	13.500	17.794	19.551,00	13.848,87	
22 Realschulen	303.239	767.017	288.654	737.669	285.270,29	712.896,37	
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	362.311	1.037.933	369.114	1.033.618	348.812,75	1.024.719,53	
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	269.292	1.035.648	262.384	994.116	278.370,47	996.683,88	
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	21.870	26.673	22.150	31.561	22.152,85	27.827,03	
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	653.473	2.100.254	653.648	2.059.295	649.336,07	2.049.230,44	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	839.000	-	577.840	-	838.169,92	
2431 Staatliche Wirtschaftsschule	330.399	494.998	305.132	512.722	323.261,00	457.079,17	
2440 Zweckverband berufliche Schulen	849.149	1.454.958	834.227	1.630.603	647.296,50	1.654.267,21	
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	75.950	172.064	38.270	172.242	71.212,08	207.797,18	
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	203.170	517.565	371.000	516.106	142.354,85	549.199,71	
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	462.284	427.894	270.664	352.012	245.946,27	381.413,91	
24 Berufliche Schulen	1.920.952	3.906.479	1.819.293	3.761.525	1.430.070,70	4.087.927,10	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design	43.569	76.475	50.520	76.704	569,00	76.661,97	
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	37.700	2.980	92.700	1.890	26.832,42	602,48	
25 Fachschulen, Fachakademien	81.269	79.455	143.220	78.594	27.401,42	77.264,45	
2601 Staatliche Fachoberschule	415.253	559.350	427.151	514.669	409.333,29	541.704,29	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	415.253	559.350	427.151	514.669	409.333,29	541.704,29	
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	15.664	483.086	53.454	553.782	57.377,07	472.812,41	
2752 Pestalozzischule	-	290.180	-	151.500	-	108.955,33	
27 Förderschulen	15.664	773.266	53.454	705.282	57.377,07	581.767,74	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	308.000	430.000	298.800	435.000	308.207,00	426.821,90	
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	392.000	573.250	350.000	592.000	392.263,00	559.551,97	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	668	1.146.616	668	912.105	668,00	482.366,06	
29 übrige schulische Aufgaben	700.668	2.149.866	649.468	1.939.105	701.138,00	1.468.739,93	
2 Schulen	5.093.425	16.163.866	5.048.621	15.439.461	4.689.223,91	14.735.564,81	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	-	11.000	-	11.000	-	11.000,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	11.000	-	11.000	-	11.000,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	4.900,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	4.900,00	
3200 Städtische Museen	71.000	1.546.045	58.000	1.464.942	12.727,87	1.496.415,48	
3201 Hl. Geistkirche	30.600	105.271	30.600	72.376	30.614,00	41.696,89	
3212 Skulpturenmuseum Koenig	11.500	467.400	18.500	487.213	8.915,55	414.956,39	
3221 Ausstellungsräume	33.740	151.160	33.430	130.986	30.267,49	133.367,55	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	146.840	2.269.876	140.530	2.155.517	82.524,91	2.086.436,31	
3311 Stadttheater	571.000	3.773.969	514.450	3.630.900	1.034.626,22	3.654.788,55	
3312 Kleines Theater	-	264.808	-	264.790	-	258.803,29	
3315 Theater	0	-	0	-	0,00	-	
3321 Musikpflege	-	23.000	-	72.500	-	22.000,00	
3331 Musikschule	631.550	1.322.015	606.550	1.341.349	581.181,81	1.458.728,99	
33 Theater und Musikpflege	1.202.550	5.383.792	1.121.000	5.309.539	1.615.808,03	5.394.320,83	
3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	10.240	86.423	15.000	96.223	1.153,92	78.247,55	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-	0	156.777	0	141.252	0,00	104.450,05	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.240	243.200	15.000	237.475	1.153,92	182.697,60	
3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung	495.500	1.431.417	494.700	1.432.204	473.943,25	1.367.933,77	
3521 Stadtbücherei	549.750	1.733.434	466.991	1.806.160	453.789,38	1.863.916,55	
3551 Umweltstation Landshut	113.235	179.740	108.313	156.256	127.335,78	170.701,93	
35 Volksbildung	1.158.485	3.344.591	1.070.004	3.394.620	1.055.068,41	3.402.552,25	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	185.240	506.541	136.960	582.177	112.077,58	547.721,41	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - ökokonto -	11.030	75.500	10.770	232.000	7.251,28	240.244,35	
3650 Denkmalschutz und -pflege	22.050	262.677	22.050	212.863	19.974,17	139.514,14	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	218.320	844.718	169.780	1.027.040	139.303,03	927.479,90	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.736.435	12.098.177	2.516.314	12.136.191	2.893.858,30	12.009.386,89	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	27.500	1.878.335	9.000	1.622.672	12.543,85	1.641.008,92	
4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	0	-	0	-	0,00	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	2.800	328.255	1.800	296.837	2.362,50	256.119,46	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	720.000	1.402.440	700.000	1.459.261	704.916,89	1.308.875,67	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	340.819	4.555.160	425.791	4.955.992	381.258,53	4.571.062,60	
4072 Amt für Kindertagesbetreuung	69.000	1.046.927	-	-	-	-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.160.119	9.211.117	1.136.591	8.334.762	1.101.081,77	7.777.066,65	
4101 Laufende Leistungen	63.000	590.000	75.000	593.000	315.032,28	551.818,77	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	5.000	-	5.000	-	3.354,63	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	500	3.000	500	3.000	0,00	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	728,00	2.532,83	
4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)	0	0	0	0	1.024,39	4.503,44	
4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	0	0	0	0	281,85	19,00	
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	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	1.000	500	1.000	0,00	718,47	
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	4.455,70	0,00	
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	3.174,00	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	141.000	310.000	136.000	310.000	27.695,91	207.498,13	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	8.000	15.000	6.500	15.000	9.080,58	8.336,93	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	35.000	-	50.000	-	30.255,65	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	15.000	-	15.000	-	6.308,50	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	2.000	45.000	2.000	45.000	2.168,32	47.059,98	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	3.000	-	3.000	-	1.157,20	
4151 Grundsicherung für Senioren	4.594.000	3.000.000	4.594.000	3.000.000	3.828.008,82	2.442.514,70	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	57.000	1.651.000	57.000	1.651.000	74.969,52	1.406.985,88	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)	4.882.000	5.689.000	4.887.500	5.707.000	4.266.619,37	4.713.064,11	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.130.000	808.000	2.793.000	734.000	2.788.699,48	708.263,78		
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	630.000	-	530.000	-	527.941,94		
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	-	20.000	-	20.000	-	11.588,51		
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine	-	0	-	0	-	0,00		
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	292.000	-	298.000	-	285.208,94		
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	420.000	-	435.000	-	414.239,82		
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	830.000	-	650.000	-	737.041,17		
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	76.000	-	72.000	-	69.800,10		
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen	-	42.000	-	42.000	-	30.524,01		
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	12.000	-	12.000	-	4.096,21		
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	0	0	30.590	30.590	4.544,98	4.504,80		
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -	15.000	95.601	90.370	90.520	77.317,03	88.726,82		
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 -	0	0	262.660	262.660	116.415,26	95.760,00		
4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -	0	0	565.370	565.370	192.967,03	117.970,00		
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	-	0,00		
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.145.000	3.225.601	3.741.990	3.742.140	3.179.943,78	3.095.666,10		
4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	37.000	-	0	-	31.412,89		
4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff	4.600	166.633	5.100	132.910	3.600,00	114.213,70		
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	364.100	27.500	364.100	26.930	451.682,23	30.916,80		
4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Nikolausheim	82.820	122.311	72.820	125.895	76.194,60	341.186,65		
4354 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - wärmestube	-	13.459	-	13.459	-	13.459,00		
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	451.520	366.903	442.020	299.194	531.476,83	531.189,04		
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	200	200	4.960	6.200	4.472,13	4.286,58		
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	200	200	4.960	6.200	4.472,13	4.286,58		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	37.000	0	37.000	18.000,00	44.685,03		
4512 Kinder- und Jugenderholung	12.500	40.000	0	12.000	11.258,75	39.772,14		
4521 Jugendsozialarbeit	0	518.319	0	461.309	4.457,32	36.329,42		
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	0	15.000	700	15.000	0,00	31.801,18		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	1.500	0	2.000	400,00	871,65		
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	30.000	70.000	30.000	78.000	31.848,54	60.179,32		
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	40.000	0	45.000	956,97	30.388,30		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	30.000	358.000	12.000	402.500	53.413,86	251.769,95		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000	395.000	10.000	396.000	4.860,00	395.158,82		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.655.000	2.947.000	1.520.000	2.840.000	1.201.089,78	2.390.559,14		
4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -	3.300	157.400	3.300	182.400	-	-		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	5.000	-	10.000	-	623,34		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	220.000	20.000	215.000	1.874,29	202.736,50		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	10.000	1.000.000	10.000	950.000	3.973,20	982.432,71		
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	5.000	675.000	4.000	495.000	5.106,65	366.885,70		
4556 Vollzeitpflege	330.000	930.000	380.000	930.000	236.113,85	888.608,64		
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	881.446	3.320.000	1.081.446	3.120.000	801.187,97	3.330.901,82		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	100.000	1.000	100.000	2.124,40	80.828,16		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	457.500	4.345.000	572.500	3.680.000	270.565,90	3.567.148,06		
4561 Hilfen für junge Volljährige	552.000	955.000	702.000	1.115.000	888.328,43	1.175.790,01		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	63.000	160.000	25.000	80.000	35.602,36	154.838,22		
4572 Adoptionsvermittlung	0	300	0	300	0,00	0,00		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -	0	0	0	0	1.216,92	112.099,17		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.060.746	16.289.519	4.371.946	15.166.509	3.572.379,19	14.144.407,28		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	22.104	312.908	21.104	319.625	42.702,24	316.737,93		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	30.681	-	21.219	-	24.844,02		
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	222.480	501.971	190.467	614.135	339.466,73	463.149,84		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4-	8.760	507.702	6.760	392.261	7.163,00	320.536,44		
4605 Jugendzentrum Poschingervilla Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	200	234.763	0	201.736	-	-		
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-	240	380.148	240	407.377	240,00	382.972,79		
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	-	10.009	-	1.903	-	4.390,38		
4609 Jugendzeltlagerplatz Mühlhof Einrichtungen der Jugendarbe -9- Jugendtreff Checkpoint	100	436.168	100	383.960	334,00	280.073,84		
4620 Einrichtungen der Familien- förderung	-	65.000	-	64.000	-	60.000,00		
4630 EU-Projekt - home and care -	466.844	654.458	0	274.802	0,00	17.206,36		
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	0	64.365	0	67.639	0,00	120.874,01		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	1.431.340	2.290.680	1.355.085	2.123.650	1.295.784,37	2.163.304,72		



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	33.880	-	22.246	-	17.027,57	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	536.290	954.013	427.740	828.919	331.136,58	609.471,62	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	105.928	0	104.413	0,00	111.669,47	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort	0	-	0	-	0,00	-	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	1.185.330	2.508.533	1.088.090	2.101.427	1.062.493,53	1.998.393,36	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	-	13.600	-	13.550	-	1.967,03	
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten	13.284.296	22.149.857	11.617.151	20.058.451	10.190.524,08	18.262.469,89	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	210.230	-	192.215	-	171.829,14	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige sowie Inobhutnahme	0	-	0	-	0,00	-	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	224.946	0	213.487	0,00	200.679,20	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	2.500	-	6.000	-	379.950,15	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	17.157.984	31.692.340	14.706.737	28.413.015	13.269.844,53	25.907.547,76	
4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	111.938	773.502	108.598	792.323	120.316,07	666.969,97	
4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	-	68.000	-	58.000	-	39.044,00	
4703 Förderung der Wohlfahrts- pflege -03-	-	2.800	-	2.300	-	1.334,19	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	111.938	844.302	108.598	852.623	120.316,07	707.348,16	
4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	6.502.000	9.780.000	6.123.771	9.255.000	3.717.386,18	8.806.158,36	
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	0	-	0	-	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	6.502.000	9.780.000	6.123.771	9.255.000	3.717.386,18	8.806.158,36	
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)	-	150.000	-	170.000	-	117.578,30	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	87.000	0	77.000	40.835,56	118.417,56	
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	58.850,00	58.714,22	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	237.000	0	247.000	99.685,56	294.710,08	
4 Soziale Sicherung	37.471.507	77.335.982	35.524.113	72.023.443	29.863.205,41	65.981.444,12	
5000 Gesundheitsverwaltung	100	6.100	100	7.600	0,00	3.700,57	
50 Gesundheitsverwaltung	100	6.100	100	7.600	0,00	3.700,57	
5101 Krankenhaus	247.200	6.462.964	104.500	6.520.705	334.143,84	5.567.560,74	
51 Krankenhäuser	247.200	6.462.964	104.500	6.520.705	334.143,84	5.567.560,74	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5454 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes - Fleischhygieneamt	1.594.705	1.594.705	1.707.279	1.707.279	1.845.632,93	1.736.295,33	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	1.594.705	1.594.705	1.707.279	1.707.279	1.845.632,93	1.736.295,33	
5500 Förderung des Sports	39.969	458.266	39.129	486.676	41.195,00	539.445,46	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	150	9.000	150	870	152,00	3.684,50	
55 Förderung des Sports	40.119	467.266	39.279	487.546	41.347,00	543.129,96	
5601 Sportzentrum West	161.836	984.056	274.628	1.428.753	404.762,54	1.160.046,55	
5602 Speedwaystadion	29.625	105.426	22.090	108.962	28.041,94	85.357,34	
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	9.550	35.801	9.353	26.638	11.155,95	33.633,05	
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	44.170	152.871	37.147	164.516	45.751,27	165.903,47	
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	106.547	248.588	53.752	178.096	40.718,80	290.050,48	
5608 Kunstseilsportanlage	2.221.258	3.447.789	1.553.784	2.821.624	1.296.375,95	2.107.134,62	
5609 Sportanlage Münchnerau	9.490	23.483	9.778	23.060	8.952,37	24.201,35	
5610 Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen	8.500	119.270	8.500	77.151	8.506,08	51.741,80	
5611 Stadtteilsportanlage SC Berg	1.420	3.078	1.250	4.346	1.293,68	2.145,94	
56 Eigene Sportstätten	2.592.396	5.120.362	1.970.282	4.833.146	1.845.558,58	3.920.214,60	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	4.016.007	4.016.007	3.827.674	3.756.032	3.527.252,29	3.617.830,12	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	62.994	1.233.056	64.064	1.205.013	65.759,92	1.249.612,39	
58 Park- und Gartenanlagen	4.079.001	5.249.063	3.891.738	4.961.045	3.593.012,21	4.867.442,51	
5911 Campingplatz	25.000	31.760	26.050	16.166	27.509,40	13.789,20	
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade	-	7.000	-	12.000	-	5.138,07	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	12.986	67.445	12.786	80.360	12.818,71	75.640,91	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	37.986	106.205	38.836	108.526	40.328,11	94.568,18	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	8.591.507	19.006.665	7.752.014	18.625.847	7.700.022,67	16.732.911,89	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	166.579	1.385.202	193.893	1.190.678	288.378,38	1.132.013,66	
6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling	-	19.500	-	-	-	-	
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	451.904	1.877.400	430.112	1.701.730	438.396,00	1.258.922,61	
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	4.283.275	4.462.092	4.129.060	4.726.024	4.019.579,40	4.506.575,72	
6021 Tiefbauverwaltung	275.544	785.989	287.359	692.915	287.359,00	588.360,50	
60 Bauverwaltung	5.177.302	8.530.183	5.040.424	8.311.347	5.033.712,78	7.485.872,49	
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung	190.400	1.205.557	166.400	833.785	71.117,50	1.197.991,97	
6122 Gutachterausschuss	351.390	527.347	299.555	605.827	317.557,38	533.919,70	
6123 Vermessung	160.000	695.268	150.000	761.418	158.600,78	678.624,60	
6124 Oberer Gutachterausschuss	390.074	390.074	375.000	366.625	321.567,51	319.053,78	
6131 Bauordnung Bauaufsicht	1.015.000	1.357.240	1.015.000	1.241.064	565.558,84	1.154.489,74	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster	6.501	66.537	5.501	62.284	5.651,00	62.010,21	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola	33.000	55.000	33.000	55.000	19.400,00	45.442,15	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.146.365	4.297.023	2.044.456	3.926.003	1.459.453,01	3.991.532,15	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	70.260	29.000	72.940	29.140	64.120,13	24.607,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	70.260	29.000	72.940	29.140	64.120,13	24.607,00	
6300 Gemeindestraßen	3.084.401	9.592.979	3.209.383	9.674.668	2.867.820,23	8.550.966,75	
63 Gemeindestraßen	3.084.401	9.592.979	3.209.383	9.674.668	2.867.820,23	8.550.966,75	
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	28.360	719.171	31.196	746.374	31.641,52	738.059,83	
64 Gemeindestraßen	28.360	719.171	31.196	746.374	31.641,52	738.059,83	
6701 Straßenbeleuchtung	25.000	1.630.000	15.000	1.540.000	30.076,72	1.494.873,55	
6751 Straßenreinigung	4.022.676	4.022.676	4.199.108	4.199.108	3.677.256,21	3.720.285,54	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	80.000	1.095.515	60.000	1.027.942	38.161,76	997.508,01	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.127.676	6.748.191	4.274.108	6.767.050	3.745.494,69	6.212.667,10	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.529.000	319.131	1.521.000	307.768	1.588.243,36	269.991,27	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße	28.361	63.636	1.540	73.672	8.613,63	50.145,21	
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	1.800	9.500	2.500	8.500	1.845,00	0,00	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße	14.069	1.200	13.250	1.200	14.069,60	1.154,85	
6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut	111.830	32.400	101.604	28.100	110.407,90	28.299,66	
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	0	0	0	0	14.512,72	14.183,67	
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof	-	3.200	-	3.200	-	821,94	
6890 Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -	29.400	15.109	32.400	12.750	19.400,00	7.520,00	
68 Parkeinrichtungen	1.714.460	444.176	1.672.294	435.190	1.757.092,21	372.116,60	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	170.000	449.487	100.000	527.546	47.547,31	387.309,05	
69 Wasserläufe, Wasserbau	170.000	449.487	100.000	527.546	47.547,31	387.309,05	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.518.824	30.810.210	16.444.801	30.417.318	15.006.881,88	27.763.130,97	
7191 Bedürfnisanstalten	13.060	355.005	13.060	290.957	13.074,00	208.978,31	
7196 Abwassereinleitung Kleininleiter	500	450	3.100	500	2.982,10	365,09	
71 Abwasserbeseitigung	13.560	355.455	16.160	291.457	16.056,10	209.343,40	
7201 Abfallbeseitigung	7.563.579	7.563.579	7.575.844	7.560.844	6.858.095,09	6.858.095,09	
7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis	85.000	85.000	80.000	80.000	113.864,55	113.864,55	
7211 Mülldeponie	147.889	147.889	187.407	148.407	106.458,22	106.458,22	
7251 Tierkörperbeseitigung	6.420	30.132	6.270	11.812	6.869,02	10.154,30	
72 Abfallbeseitigung	7.802.888	7.826.600	7.849.521	7.801.063	7.085.286,88	7.088.572,16	
7301 Wochenmärkte	114.350	119.733	113.900	115.602	110.497,78	114.172,13	
7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt	1.024.380	1.175.653	250.990	840.258	1.122.257,71	1.266.385,78	
73 Märkte	1.138.730	1.295.386	364.890	955.860	1.232.755,49	1.380.557,91	
7400 Schlacht- und Viehhöfe	-	79.844	-	82.428	-	76.163,80	
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	79.844	-	82.428	-	76.163,80	
7500 Bestattungswesen	1.680.846	1.680.846	1.632.837	1.632.837	1.494.053,78	1.640.191,83	
75 Bestattungswesen	1.680.846	1.680.846	1.632.837	1.632.837	1.494.053,78	1.640.191,83	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren, Wetterhäuschen, Brunnen	-	43.200	-	54.600	-	56.303,25	
7621 Stadtsäle Bernlochner	69.080	677.977	99.190	808.463	160.135,03	640.657,10	
7622 Messegelände	446.250	136.875	0	0	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	515.330	858.052	99.190	863.063	160.135,03	696.960,35	
7701 Fuhrpark	3.445.885	3.445.885	3.513.996	3.513.996	2.909.316,45	3.169.939,29	
7719 Bauhof	3.294.713	3.294.713	3.361.389	3.361.389	2.742.158,98	3.025.987,90	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.740.598	6.740.598	6.875.385	6.875.385	5.651.475,43	6.195.927,19	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.982	0	6.329	0,00	2.739,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	2.982	0	6.329	0,00	2.739,00	
7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus	101.426	1.114.426	104.143	790.727	101.237,89	1.383.324,37	
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	414.850	0	293.300	0,00	306.150,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	536.300	2.494.124	518.900	2.340.017	618.699,23	1.735.621,39	
7912 Zentrum für junge Unternehmen	108.900	141.733	95.020	138.500	122.193,79	141.245,35	
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	89.500	326.800	79.200	300.023	69.833,18	223.438,19	
7914 Wirtschaftsförderung	129.400	380.785	3.000	387.943	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	965.526	4.872.718	800.263	4.250.510	911.964,09	3.789.779,30	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.857.478	23.712.481	17.638.246	22.758.932	16.551.726,80	21.080.234,94	
8101 Elektrizitätsversorgung	25.000	-	25.000	-	27.732,92	-	
81 Versorgungsunternehmen	25.000	-	25.000	-	27.732,92	-	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke	3.400.000	0	3.450.000	0	3.470.065,83	0,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.400.000	0	3.450.000	0	3.470.065,83	0,00	
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	2.070.431	2.308.128	2.110.766	2.543.101	1.797.837,72	2.036.849,13	
8811 Unbebauter Grundbesitz	432.173	539.301	403.847	604.712	441.615,99	589.618,70	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.502.604	2.847.429	2.514.613	3.147.813	2.239.453,71	2.626.467,83	
8900 Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften	0	0	0	0	0,00	0,00	
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030,85	3.030,85	
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur-Stiftung	550	550	0	0	0,00	0,00	
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	5.500	5.500	5.500	5.500	1.400,00	1.400,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	9.080	9.080	8.530	8.530	4.430,85	4.430,85	
8 wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.936.684	2.856.509	5.998.143	3.156.343	5.741.683,31	2.630.898,68	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	135.111.184	24.310.000	148.625.100	25.020.000	151.436.997,10	26.226.195,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	135.111.184	24.310.000	148.625.100	25.020.000	151.436.997,10	26.226.195,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	1.984.823	0	2.141.770	80.627,78	2.437.444,01	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	50.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	3.092.177	-	2.996.001	-	2.991.767,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.273.032	0	20.691.216	0,00	28.562.271,80	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	40.000	2.120	30.000	2.060	39.931,14	33.431,14	
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.132.177	6.259.975	3.026.001	22.885.046	3.112.325,92	31.033.146,95	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	138.243.361	30.569.975	151.651.101	47.905.046	154.549.323,02	57.259.341,95	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>248.546.587</b>	<b>248.546.587</b>	<b>251.551.612</b>	<b>251.551.612</b>	<b>245.637.850,58</b>	<b>245.637.850,58</b>	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	0	0	0,00	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	0	0	0,00	0,00	
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	23.500	-	3.000,00	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	23.500	-	3.000,00	
0201 Hauptamt	-	13.000	0	7.900	0,00	985,07	
0221 Personalamt	-	8.000	-	8.000	-	8.000,00	
0231 Rechtsamt	-	6.000	-	0	-	17.348,03	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	0	15.000	0	0	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	42.000	0	15.900	0,00	26.333,10	
0300 Amt für Finanzen	0	0	0	1.000	0,00	25.000,00	
0331 Kassenverwaltung	-	4.500	0	2.000	0,00	2.000,00	
0341 Steuerverwaltung	-	2.950	-	0	-	0,00	
0351 Liegenschaftsamt	-	10.000	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	0	17.450	0	3.000	0,00	27.000,00	
0501 Standesamt	-	3.440	0	0	0,00	0,00	
0511 Statistik	-	-	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	6.000	-	0	-	14.898,04	
0591 Amt für Migration und Integration	-	3.000	-	20.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	12.440	0	20.000	0,00	14.898,04	
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	-	500.000	-	898.000	-	1.416.300,00	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv	-	4.000	0	5.000	0,00	4.000,00	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	-	0	0	0	0,00	1.800.000,00	
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	-	0	25.000	590.000	0,00	952.971,28	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	504.000	25.000	1.493.000	0,00	4.173.271,28	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	0,00	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	575.890	25.000	1.555.400	0,00	4.244.502,42	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	-	4.500	-	4.500	-	1.020,18	
1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	-	5.000	-	3.000	-	8.913,12	
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-	5.000	-	5.000	-	5.000,00	
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-	0	-	0	-	220.000,00	
1141 Umweltschutz	-	-	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	-	7.820	-	22.380	-	11.900,00	
11 öffentliche Ordnung	-	22.320	-	34.880	-	246.833,30	
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	432.000	1.167.000	240.000	3.231.300	4.327,00	467.937,99	
1301 Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus	-	-	0	0	0,00	0,00	
1304 Kreiseinsatzzentrale	-	0	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	432.000	1.167.000	240.000	3.231.300	4.327,00	467.937,99	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1400 Zivil- und Katastrophenschutz	0	80.000	0	50.000	0,00	176.000,00	
1430 Katastrophenschutz, Zivilschu Hochwasserschutz	-	-	0	-	0,00	-	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	80.000	0	50.000	0,00	176.000,00	
1600 Rettungsdienst, Rettungs- un Unfallstationen und dgl.	-	10.000	-	0	-	0,00	
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	-	0	0	0	46.249,97	39.559,64	
16 Rettungsdienst	-	10.000	0	0	46.249,97	39.559,64	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.000	1.279.320	240.000	3.316.180	50.576,97	930.330,93	
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	525.000	150.000	500.000	0	0,00	25.000,00	
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	-	-	-	0	-	0,00	
20 Schulverwaltung	525.000	150.000	500.000	0	0,00	25.000,00	
2111 Grundschule Berg	-	16.350	3.650	23.500	0,00	71.935,87	
2112 Grundschule Carl-Orff	0	54.000	0	118.400	0,00	33.426,35	
2113 Grundschule Konradin Auloh	-	9.500	0	19.400	2.269,73	7.000,00	
2114 Grundschule St. Nikola	0	6.500	0	14.000	0,00	8.991,38	
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	0	20.620	0	1.520.000	11.019,50	160.360,15	
2116 Grundschule Nordwest	0	0	0	1.500.000	0,00	1.000.000,00	
2117 Grundschule St. Wolfgang	0	39.100	0	150.000	500,00-	418.201,37	
2118 Grundschule Karl-Heiß	75.000	111.800	0	98.040	0,00	66.800,00-	
2119 Grundschule Ost	0	0	0	750.000	0,00	1.000.000,00	
2132 Mittelschule St. Nikola	-	7.000	0	22.500	246.000,00	430.000,00	
2133 Mittelschule Schönbrunn	-	24.500	0	40.000	0,00	19.000,00	
2134 Mittelschule St. Wolfgang	-	61.500	0	40.000	0,00	25.595,86	
2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola	-	0	0	0	0,00	250.000,00-	
21 Grund- und Mittelschulen	75.000	350.870	3.650	4.295.840	258.789,23	2.857.710,98	
2201 Staatliche Realschule	7.600.000	11.084.800	0	4.214.820	0,00	4.377.299,69	
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	-	9.750	-	1.000	-	1.870,52	
22 Realschulen	7.600.000	11.094.550	0	4.215.820	0,00	4.379.170,21	
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	2.200.000	4.942.030	1.154.195	3.134.430	1.274.297,41	1.589.750,00	
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	134.000	613.345	404.000	2.369.000	444.000,00	1.204.000,00	
2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00	
2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00	
2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	-	0	-	0,00	
2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00	
2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00	
2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)	-	-	-	0	-	0,00	
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	-	3.000	-	5.000	-	1.904,56	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.334.000	5.558.375	1.558.195	5.508.430	1.718.297,41	2.795.654,56	
2431 Staatliche wirtschaftsschule	0	16.000	0	23.600	0,00	63.500,00-	
2440 Zweckverband berufliche Schulen	-	318.000	0	326.192	0,00	227.574,01	
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	-	-	-	0	-	0,00	
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	0	20.500	0	329.500	0,00	1.273.749,88	
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	-	71.500	0	59.000	0,00	107.207,99	
24 Berufliche Schulen	0	426.000	0	738.292	0,00	1.545.031,88	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	-	14.650	0	11.800	0,00	455.300,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	14.650	0	11.800	0,00	455.300,00	
2601 Staatliche Fachoberschule	0	67.500	0	117.000	0,00	259.000,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	67.500	0	117.000	0,00	259.000,00	
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	476.800	462.700	900.000	1.359.000	11.953,89	199.700,00	
2752 Pestalozzischule	-	-	0	0	0,00	0,00	
27 Förderschulen	476.800	462.700	900.000	1.359.000	11.953,89	199.700,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	100.000,00-	200.000,00-	
29 übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	100.000,00-	200.000,00-	
2 Schulen	11.010.800	18.124.645	2.961.845	16.246.182	1.889.040,53	12.316.567,63	
3200 Städtische Museen	-	50.000	0	23.600	3.000,00	45.767,35	
3201 Hl. Geistkirche	-	-	0	0	0,00	0,00	
3212 Skulpturenmuseum Koenig	0	42.500	0	49.000	0,00	26.600,00	
3221 Ausstellungsräume	-	-	-	0	-	63.961,63	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	92.500	0	72.600	3.000,00	136.328,98	
3311 Stadttheater	0	0	0	2.100.000	0,00	10.000,00	
3331 Musikschule	1.800	43.403	1.800	76.403	51.800,00	52.846,81	
33 Theater und Musikpflege	1.800	43.403	1.800	2.176.403	51.800,00	62.846,81	
3400 Heimat- u. sonstige Kultur- pflege	-	42.500	0	15.000	0,00	0,00	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1-	-	0	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	42.500	0	15.000	0,00	0,00	
3501 Volkshochschule	-	25.000	-	25.000	-	25.000,00	
3521 Stadtbücherei	500	225.000	900	240.200	42.120,71	310.220,71	
3551 Umweltstation Landshut	206.250	300.000	-	0	-	2.000,00	
35 Volksbildung	206.750	550.000	900	265.200	42.120,71	337.220,71	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	6.000	-	3.500	-	874,53	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - ökokonto -	-	-	0	0	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	6.000	0	3.500	0,00	874,53	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	201.000	0	60.445	0,00	70.574,40	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	201.000	0	60.445	0,00	70.574,40	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	208.550	935.403	2.700	2.593.148	96.920,71	607.845,43	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	-	-	0	-	0,00	
4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	-	32.500	-	38.800	-	64.230,11	
4072 Amt für Kindertagesbetreuung	-	28.000	-	-	-	-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	60.500	-	38.800	-	64.230,11	
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	0	0	0	0	4.424,98	4.424,98	
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -	-	-	0	0	0,00	0,00	



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	-	-	0	0	0,00	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	4.424,98	4.424,98	
4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff	-	-	0	0	0,00	0,00	
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim	-	0	-	140.000	-	0,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	0	140.000	0,00	0,00	
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	-	-	-	0	-	0,00	
45 Soziale Sicherung	-	-	-	0	-	0,00	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	-	2.000	0	0	0,00	6.955,66	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	-	14.000	-	20.000	-	7.787,93	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla	-	150.000	-	50.000	-	0,00	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	0	5.000	12.000	7.000	-	-	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze	114.000	240.000	180.000	415.000	0,00	30.000,00	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	-	0	-	0	-	0,00	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint	-	10.000	-	0	-	0,00	
4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, Wohnheim für Auszubildende	-	-	-	0	-	0,00	
4630 EU-Projekt - home and care -	1.028.113	1.028.113	0	0	0,00	0,00	
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	-	0	0	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	0	191.000	0	0	1.500,00	5.605,25	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh	-	0	-	0	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	0	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	-	66.429	0	63.655	0,00	62.406,60	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	0	0	0	0,00	0,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	-	4.000	0	23.000	0,00	10.646,02	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	0	50.000	225.000	225.000	150.000,00	302.662,14	
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten	23.000	873.000	397.000	1.595.000	626.915,00	1.348.986,30	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme	-	-	0	-	0,00	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.165.113	2.633.542	814.000	2.398.655	778.415,00	1.759.474,04	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	7.297	0	7.225	0	7.152,82	59.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	7.297	0	7.225	0	7.152,82	59.000,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.	-	-	0	0	1.066,86	1.066,86	
49 Soziale Sicherung	-	-	0	0	1.066,86	1.066,86	
4 Soziale Sicherung	1.172.410	2.694.042	821.225	2.577.455	791.059,66	1.888.195,99	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5101 Krankenhaus	12.700	4.012.700	0	4.000.000	0,00	2.000.000,00	
51 Krankenhäuser	12.700	4.012.700	0	4.000.000	0,00	2.000.000,00	
5454 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes - Fleischhygieneamt	-	-	0	0	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	0	0	39.000	0	-	65.000,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	6.750	811.616	6.750	665.297	6.750,00	915.380,00	
55 Förderung des Sports	6.750	811.616	45.750	665.297	6.750,00	980.380,00	
5601 Sportzentrum West	-	0	0	0	19.525,27-	1.225.000,00	
5602 Speedwaystadion	-	0	-	0	-	0,00	
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	-	0	-	0	-	0,00	
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	-	0	0	0	0,00	0,00	
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	674.000	640.000	0	280.000	0,00	79.000,00	
5607 Sportzentrum West (TGL/SVL)	-	0	-	0	-	0,00	
5608 Kunsteissportanlage	2.296.000	10.996.000	265.000	7.240.000	0,00	5.020.000,00	
5609 Sportanlage Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	2.970.000	11.636.000	265.000	7.520.000	19.525,27-	6.324.000,00	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	15.000	230.000	25.000	240.000	23.001,00	225.000,00	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	-	0	0	0	0,00	0,00	
5830 Park- und Grünflächen	-	-	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	15.000	230.000	25.000	240.000	23.001,00	225.000,00	
5911 Campingplatz Mitterwöhr	-	-	-	0	-	0,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	-	0	-	0	-	6.924,79	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	0	-	0	-	6.924,79	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.004.450	16.690.316	335.750	12.425.297	10.225,73	9.536.304,79	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00	
6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling	-	5.000	-	-	-	-	
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	-	0	-	0	-	0,00	
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	52.200	214.500	0	57.500	20.896,22	57.500,00	
6021 Tiefbauverwaltung	-	5.000	-	24.000	-	7.000,00	
60 Bauverwaltung	52.200	226.500	0	83.500	20.896,22	66.500,00	
6101 Orts- und Regionalplanung -1 Grenzregelungsverf. nach BauGB	-	-	0	0	0,00	0,00	
6102 Orts- und Regionalplanung -2	-	-	0	0	0,00	0,00	
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung	50.000	17.000	20.000	7.500	0,00	0,00	
6123 Vermessung	-	45.000	0	0	0,00	35.549,10	
6124 Oberer Gutachterausschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	
6131 Bauordnung Bauaufsicht	-	-	-	0	-	0,00	
6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung	100.000	100.000	500.000	150.000	150,00	4.224,72	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung I, II u. V	0	90.000	246.000	380.000	18.000,00	84.994,89	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	0	0	700.000	77.000,00	520.000,00	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung	45.000	75.000	0	0	135.000,00	175.000,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße	-	0	0	0	0,00	20.000,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai	-	0	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse	0	-	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz	81.000	125.000	0	10.000	0,00	4.085.000,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße	-	0	0	0	66.000,00	71.063,96	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000,00	40.000,00	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16- gepl. SG Obere Neustadt	-	-	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	302.000	482.000	792.000	1.277.500	302.150,00	4.955.832,67	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	133.671	0	138.285	750.000	148.316,77	50.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	133.671	0	138.285	750.000	148.316,77	50.000,00	
6300 Gemeindestraßen	1.531.400	807.500	2.567.400	1.410.000	777.112,39	143.649,95	
6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3	-	-	0	0	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -	-	-	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung	-	-	0	0	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1	-	25.000	0	0	0,00	0,00	
6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.Wolfgangplatz	-	-	0	0	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet west - Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.	0	0	0	185.000	0,00	0,00	
6308 Gemeindestraße - Anbindung west	-	0	0	300.000	0,00	100.000,00	
6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3	-	-	-	0	-	0,00	
6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner wasen	0	-	0	0	0,00	0,00	
6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-	-	-	0	0	0,00	0,00	
6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-	-	-	0	0	0,00	0,00	
6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -	0	70.000	0	0	0,00	0,00	
6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner	-	-	-	0	-	0,00	
6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.klötzlmüller- str.	0	-	0	0	0,00	0,00	
6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -	-	0	-	0	-	0,00	
6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-weg	-	-	0	0	0,00	0,00	
6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77	-	0	-	0	-	0,00	
6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14	-	-	0	0	0,00	0,00	
6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin- weg	-	-	-	0	-	0,00	
6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...	-	-	0	0	0,00	0,00	
6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.	-	-	0	0	0,00	0,00	
6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau	0	-	0	0	300.000,00	376.494,90-	
6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg	-	-	-	0	-	0,00	
6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke	-	-	0	0	0,00	0,00	
6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-weg	0	0	0	50.000	0,00	0,00	
6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule	-	30.000	0	0	3.331,05-	130.000,00-	
6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/weilerstraße	-	-	-	0	-	23.106,70-	
6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg	0	-	390.000	1.000.000	1.275.000,00	1.200.000,00	
6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse	0	0	0	0	0,00	0,00	
6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße	-	-	-	0	-	80.000,00	
6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße	-	100.000	-	230.000	-	20.000,00	
6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)	0	0	0	0	0,00	0,00	
6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum	700.000	400.000	0	0	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl	-	0	-	0	-	0,00	
6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -	465.000	400.000	0	900.000	0,00	100.000,00	
6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unter- führung Rennweg	-	-	-	0	-	0,00	

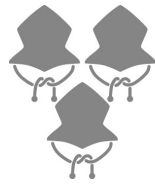
Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAS 14 Schönbrunn -	-	0	-	0	-	0,00	
6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.	-	-	-	0	-	0,00	
6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-Dorner- Str.	-	0	-	0	-	0,00	
6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof	-	-	-	0	-	0,00	
6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau	-	-	0	0	0,00	0,00	
6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.	-	-	-	0	-	0,00	
6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse	-	-	-	0	-	0,00	
6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße	-	0	-	0	-	0,00	
6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5	-	-	0	0	0,00	0,00	
6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvor- platz	-	0	-	0	-	0,00	
6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Auß. Münchener Straße / Dirnitzstraße	-	0	-	0	-	25.000,00	
6356 Gemeindestraße - Baugebiet Ochsenau	-	0	-	-	-	-	
6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg	-	-	-	0	-	0,00	
6359 Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände	-	500.000	-	350.000	-	-	
6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.	-	-	-	0	-	0,00	
6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg	0	0	109.000	120.000	-	-	
6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen	-	-	0	0	0,00	0,00	
6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.	-	-	-	0	-	0,00	
6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.	-	-	-	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.	-	-	-	720.000	-	100.000,00	
6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzl- müllerstr.	-	-	-	0	-	0,00	
6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof	-	-	0	0	0,00	0,00	
6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg	-	-	-	0	-	0,00	
6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt	-	-	0	0	0,00	0,00	
6377 Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung	-	-	0	325.000	0,00	0,00	
6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck	-	-	0	0	0,00	0,00	
6379 Gemeindestraße - Osttangente	-	-	-	0	-	0,00	
6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.	0	0	0	0	35.000,00	70.000,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße	0	-	0	0	0,00	22.837,20-	
6382 Gemeindestraße - Ufermauer am Roßbach	0	0	0	0	0,00	400.000,00	
6384 Gemeindestraße - Weiherbachstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6386 Gemeindestraßen - Neubau Johann-Weiß-Steg	-	100.000	-	100.000	-	0,00	
6387 Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr	640.000	700.000	0	0	0,00	100.000,00-	
6388 Gemeindestraßen - Gutenbergweg	-	210.000	-	-	-	-	
6389 Gemeindestraßen - BP 03-51 Wolfgangplatz	-	0	-	-	-	-	
6390 Gemeindestraßen - Theodor-Heuss-Str. / Fuggerstr.	0	0	-	-	-	-	
6391 Gemeindestraßen - Ausbau Geh- /Radweg Flutmulde	-	0	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	3.336.400	3.342.500	3.066.400	5.690.000	2.383.781,34	1.298.911,25	
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	-	150.000	0	120.000	0,00	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	150.000	0	120.000	0,00	0,00	
6701 Straßenbeleuchtung	-	100.000	0	100.000	0,00	49.726,08	
6751 Straßenreinigung	-	4.000	0	193.000	0,00	49.190,00	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	10.000	110.000	10.000	214.000	14.840,56	217.185,23	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	10.000	214.000	10.000	507.000	14.840,56	316.101,31	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	60.000	602.000	100.000	30.000	104.868,56	19.667,81	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	-	0	-	0	-	0,00	
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen	-	-	-	0	-	0,00	
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	-	-	-	0	-	400.000,00-	
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	0	300.000	0	0	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	60.000	902.000	100.000	30.000	104.868,56	380.332,19-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	0	0	150.000,00	200.000,00	
6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ablei- ters	-	-	-	0	-	0,00	
6906 Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf	0	250.000	0	50.000	0,00	500.000,00	
6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	250.000	0	50.000	150.000,00	700.000,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.894.271	5.567.000	4.106.685	8.508.000	3.124.853,45	7.007.013,04	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	0	0	0,00	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	0	0	0	0,00	0,00	
7201 Abfallbeseitigung	15.000	170.000	15.000	242.000	23.237,99	154.207,85	
7211 Mülldeponie	-	-	-	0	-	0,00	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	15.000	170.000	15.000	242.000	23.237,99	154.207,85	
7301 Wochenmärkte	-	-	0	0	0,00	0,00	
7311 Jahrmärkte	-	180.000	-	10.000	-	9.998,85	
73 Märkte Dülden, Weihnachts-/Haferlmarkt	-	180.000	0	10.000	0,00	9.998,85	
7500 Bestattungswesen	220	260.220	0	363.500	0,00	115.309,18	
75 Bestattungswesen	220	260.220	0	363.500	0,00	115.309,18	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
7621 Stadtsäle Bernlochner	0	0	0	0	0,00	80.464,52-	
7622 Messegelände	-	-	-	0	-	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	80.464,52-	
7701 Fuhrpark	40.000	186.000	40.000	1.723.000	103.058,53	923.000,00	
7719 Bauhof	500	1.092.500	500	1.835.000	70,00	952.231,84	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	40.500	1.278.500	40.500	3.558.000	103.128,53	1.875.231,84	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	30.000,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	30.000,00	
7901 Fremdenverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
- Marketing und Tourismus							
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	130.000	0	100.000	81.000,00	210.000,00	
7912 Zentrum für junge Unternehmen	-	0	-	6.800	-	0,00	
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	0	0	718.750	1.130.000	80.000,00	775.000,00	
7914 Wirtschaftsförderung	0	0	938.000	1.495.000	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	130.000	1.656.750	2.731.800	161.000,00	985.000,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55.720	2.018.720	1.712.250	6.905.300	287.366,52	3.089.283,20	
8801 Bebaute Grundbesitz-1-	5.600.000	7.088.125	2.352.000	1.061.122	325.000,00	433.669,95	
8802 Bebaute Grundbesitz-2-	0	0	0	0	0,00	20.000,00-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	8.300.000	4.654.986	7.880.000	3.420.245	10.120.474,22	7.493.614,57	
88 Allgemeines Grundvermögen	13.900.000	11.743.111	10.232.000	4.481.367	10.445.474,22	7.907.284,52	
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	2.720	2.720	2.720	2.720	2.726,04	2.726,04	
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung	550	550	0	0	0,00	0,00	
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	4.100	4.100	4.200	4.200	1.400,00	1.400,00	
89 wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	7.370	7.370	6.920	6.920	4.126,04	4.126,04	
8 wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	13.907.370	11.750.481	10.238.920	4.488.287	10.449.600,26	7.911.410,56	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.522.548	-	1.500.000	-	1.548.411,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.522.548	-	1.500.000	-	1.548.411,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	12.812.424	0	10.909.616	0	49.374,64	6.049.589,60	
9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	336.795	60.000	555.000	50.000	1.025.378,43	104.868,56	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	21.327.500	13.955.258	17.682.924	12.592.882	18.074.330,00	11.317.691,82		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.273.032	306.795	20.691.216	525.000	28.562.271,80	955.805,73		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.749.751	14.322.053	49.838.756	13.167.882	47.711.354,87	18.427.955,71		
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.272.299	14.322.053	51.338.756	13.167.882	49.259.765,87	18.427.955,71		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	73.957.870	73.957.870	71.783.131	71.783.131	65.959.409,70	65.959.409,70		
Gesamthaushalt	322.504.457	322.504.457	323.334.743	323.334.743	311.597.260,28	311.597.260,28		





Stadt  
Landshut

## **HQ - Haushaltsquerschnitt**

**Stadt Landshut**

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	309152	0	1389020	155397	0	1235265-	0	0	0	0
E:	4,25		19,09	2,14		16,98-				
00	309152	0	1389020	155397	0	1235265-	0	0	0	0
E:	4,25		19,09	2,14		16,98-				
01	Rechnungsprüfung									
010	244689	0	1006987	46612	0	808910-	0	0	0	0
E:	3,36		13,84	0,64		11,12-				
01	244689	0	1006987	46612	0	808910-	0	0	0	0
E:	3,36		13,84	0,64		11,12-				
02	Hauptverwaltung									
020	151140	0	1819455	495575	0	2163890-	0	0	13000	0
E:	2,08		25,01	6,81		29,75-			0,18	
022	243055	0	1896611	209778	0	1863334-	0	0	8000	0
E:	3,34		26,07	2,88		25,62-			0,11	
023	17547	0	579687	46193	0	608333-	0	0	6000	0
E:	0,24		7,97	0,64		8,36-			0,08	
029	84496	0	464267	60121	0	439892-	0	0	15000	0
E:	1,16		6,38	0,83		6,05-			0,21	
02	496238	0	4760020	811667	0	5075449-	0	0	42000	0
E:	6,82		65,44	11,16		69,77-			0,58	
03	Finanzverwaltung									
030	273027	0	1247979	165193	0	1140145-	0	0	0	0
E:	3,75		17,16	2,27		15,67-				
033	860706	80000	1200273	144166	0	403733-	0	0	4500	0
E:	11,83	1,10	16,50	1,98		5,55-			0,06	
034	66318	407150	423365	370448	0	320345-	0	0	2950	0
E:	0,91	5,60	5,82	5,09		4,40-			0,04	
035	538142	0	444367	46170	0	47605-	0	0	10000	0
E:	7,40		6,11	0,63		0,65-			0,14	
03	1738193	487150	3315984	725977	0	1816618-	0	0	17450	0
E:	23,89	6,70	45,58	9,98		24,97-			0,24	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	220000	0	569339	50567	0	399906-	0	0	3440	0
E:	3,02		7,83	0,70		5,50-			0,05	
051	310	0	74723	14851	0	89264-	0	0	0	0
E:	0,00		1,03	0,20		1,23-				
052	0	0	32000	134683	0	166683-	0	0	6000	0
E:			0,44	1,85		2,29-			0,08	
059	0	0	257554	52326	80575	390455-	0	0	3000	0
E:			3,54	0,72	1,11	5,37-			0,04	
05	220310	0	933616	252427	80575	1046308-	0	0	12440	0
E:	3,03		12,83	3,47	1,11	14,38-			0,17	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1646496	0	1196703	896500	0	446707-	0	0	500000	0
E:	22,63		16,45	12,32		6,14-			6,87	
062	18800	0	287731	35713	0	304644-	0	0	4000	0
E:	0,26		3,96	0,49		4,19-			0,05	
068	106650	0	0	615463	0	508813-	0	0	0	0
E:	1,47			8,46		6,99-				
069	20308	0	0	1372221	0	1351913-	0	0	0	0
E:	0,28			18,86		18,58-				
06	1792254	0	1484434	2919897	0	2612077-	0	0	504000	0
E:	24,64		20,41	40,14		35,91-			6,93	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	144584	237633	0	382217-	0	0	0	0
E:			1,99	3,27		5,25-				
084	45000	0	176663	5771	0	137434-	0	0	0	0
E:	0,62		2,43	0,08		1,89-				
085	0	0	23994	1909	0	25903-	0	0	0	0
E:			0,33	0,03		0,36-				
08	45000	0	345241	245313	0	545554-	0	0	0	0
E:	0,62		4,75	3,37		7,50-				
0	4845836	487150	13235302	5157290	80575	13140181-	0	0	575890	0
E:	66,62	6,70	181,95	70,90	1,11	180,64-			7,92	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	12805	0	0	12805-	0	0	0	0
E:			0,18			0,18-				
10	0	0	12805	0	0	12805-	0	0	0	0
E:			0,18			0,18-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	511824	140000	1743642	117560	0	1209378-	0	0	4500	0
E:	7,04	1,92	23,97	1,62		16,63-			0,06	
112	968580	0	1601741	263834	1000	897995-	0	0	10000	0
E:	13,32		22,02	3,63	0,01	12,34-			0,14	
114	404928	0	931617	191932	31650	750271-	0	0	0	0
E:	5,57		12,81	2,64	0,44	10,31-				
116	722496	0	2192989	651975	0	2122468-	0	0	7820	0
E:	9,93		30,15	8,96		29,18-			0,11	
11	2607828	140000	6469989	1225301	32650	4980112-	0	0	22320	0
E:	35,85	1,92	88,94	16,84	0,45	68,46-			0,31	
13	Brandschutz									
130	441650	0	986779	1139869	16100	1701098-	432000	630000	537000	3970000
E:	6,07		13,57	15,67	0,22	23,39-	5,94	8,66	7,38	54,58
13	441650	0	986779	1139869	16100	1701098-	432000	630000	537000	3970000
E:	6,07		13,57	15,67	0,22	23,39-	5,94	8,66	7,38	54,58
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	6500000	0	113071	7031121	4650	648842-	0	0	80000	0
E:	89,36		1,55	96,66	0,06	8,92-			1,10	
143	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
14	6500000	0	113071	7031621	4650	649342-	0	0	80000	0
E:	89,36		1,55	96,66	0,06	8,93-			1,10	
16	Rettungsdienst									
160	74902	0	2820	110100	373800	411818-	0	0	10000	0
E:	1,03		0,04	1,51	5,14	5,66-			0,14	
16	74902	0	2820	110100	373800	411818-	0	0	10000	0
E:	1,03		0,04	1,51	5,14	5,66-			0,14	
1	9624380	140000	7585464	9506891	427200	7755175-	432000	630000	649320	3970000
E:	132,31	1,92	104,28	130,69	5,87	106,61-	5,94	8,66	8,93	54,58

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	15300	0	682350	163294	0	830344-	525000	150000	0	0
E:	0,21		9,38	2,24		11,41-	7,22	2,06		
201	11700	0	0	30329	0	18629-	0	0	0	0
E:	0,16			0,42		0,26-				
20	27000	0	682350	193623	0	848973-	525000	150000	0	0
E:	0,37		9,38	2,66		11,67-	7,22	2,06		
21	Grund- und Mittelschulen									
211	831172	0	809863	2982290	0	2960981-	75000	100000	157870	805000
E:	11,43		11,13	41,00		40,70-	1,03	1,37	2,17	11,07
213	144735	0	6562	1153491	0	1015318-	0	0	93000	0
E:	1,99		0,09	15,86		13,96-			1,28	
215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	975907	0	816425	4135781	0	3976299-	75000	100000	250870	805000
E:	13,42		11,22	56,85		54,66-	1,03	1,37	3,45	11,07
22	Realschulen									
220	289984	0	0	754413	0	464429-	7600000	11000000	84800	16000000
E:	3,99			10,37		6,38-	104,48	151,22	1,17	219,95
229	13255	0	0	12604	0	651	0	0	9750	0
E:	0,18			0,17		0,01			0,13	
22	303239	0	0	767017	0	463778-	7600000	11000000	94550	16000000
E:	4,17			10,54		6,38-	104,48	151,22	1,30	219,95
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
235	627603	4000	73740	1995841	4000	1441978-	2334000	5284613	270762	2620000
E:	8,63	0,05	1,01	27,44	0,05	19,82-	32,09	72,65	3,72	36,02
239	21870	0	635	26038	0	4803-	0	0	3000	0
E:	0,30		0,01	0,36		0,07-			0,04	
23	649473	4000	74375	2021879	4000	1446781-	2334000	5284613	273762	2620000
E:	8,93	0,05	1,02	27,79	0,05	19,89-	32,09	72,65	3,76	36,02
24	Berufliche Schulen									
240	0	0	0	839000	0	839000-	0	0	0	0
E:				11,53		11,53-				
243	330399	0	80559	414439	0	164599-	0	0	16000	0
E:	4,54		1,11	5,70		2,26-			0,22	
244	925099	0	644435	182587	800000	701923-	0	0	318000	0
E:	12,72		8,86	2,51	11,00	9,65-			4,37	
248	665454	0	0	943859	1600	280005-	0	0	92000	0
E:	9,15			12,98	0,02	3,85-			1,26	
24	1920952	0	724994	2379885	801600	1985527-	0	0	426000	0
E:	26,41		9,97	32,72	11,02	27,30-			5,86	
25	Fachschulen, Fachakademien									
259	81269	0	0	79455	0	1814	0	0	14650	0
E:	1,12			1,09		0,02			0,20	
25	81269	0	0	79455	0	1814	0	0	14650	0
E:	1,12			1,09		0,02			0,20	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	415253	0	0	559350	0	144097-	0	0	67500	0
E:	5,71			7,69		1,98-			0,93	
26	415253	0	0	559350	0	144097-	0	0	67500	0
E:	5,71			7,69		1,98-			0,93	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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
27	Förderschulen									
275	15664	0	33375	449711	290180	757602-	476800	450000	12700	0
E:	0,22		0,46	6,18	3,99	10,41-	6,55	6,19	0,17	
27	15664	0	33375	449711	290180	757602-	476800	450000	12700	0
E:	0,22		0,46	6,18	3,99	10,41-	6,55	6,19	0,17	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	700000	0	0	1003250	0	303250-	0	0	0	0
E:	9,62			13,79		4,17-				
295	668	0	71217	190399	885000	1145948-	0	0	0	3000000
E:	0,01		0,98	2,62	12,17	15,75-				41,24
29	700668	0	71217	1193649	885000	1449198-	0	0	0	3000000
E:	9,63		0,98	16,41	12,17	19,92-				41,24
2	5089425	4000	2402736	11780350	1980780	11070441-	11010800	16984613	1140032	22425000
E:	69,96	0,05	33,03	161,94	27,23	152,19-	151,37	233,49	15,67	308,28
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	101600	0	942478	708838	0	1549716-	0	25000	25000	0
E:	1,40		12,96	9,74		21,30-		0,34	0,34	
321	11500	0	145885	321515	0	455900-	0	0	42500	0
E:	0,16		2,01	4,42		6,27-			0,58	
322	33740	0	3780	147380	0	117420-	0	0	0	0
E:	0,46		0,05	2,03		1,61-				
32	146840	0	1092143	1177733	0	2123036-	0	25000	67500	0
E:	2,02		15,01	16,19		29,19-		0,34	0,93	
33	Theater und Musikpflege									
331	571000	0	405606	1092944	2540227	3467777-	0	0	0	0
E:	7,85		5,58	15,02	34,92	47,67-				
332	0	0	0	0	23000	23000-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
333	629750	1800	1009387	299628	13000	690465-	1800	0	43403	0
E:	8,66	0,02	13,88	4,12	0,18	9,49-	0,02		0,60	
33	1200750	1800	1414993	1392572	2576227	4181242-	1800	0	43403	0
E:	16,51	0,02	19,45	19,14	35,42	57,48-	0,02		0,60	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	10240	0	0	145956	97244	232960-	0	0	42500	0
E:	0,14			2,01	1,34	3,20-			0,58	
34	10240	0	0	145956	97244	232960-	0	0	42500	0
E:	0,14			2,01	1,34	3,20-			0,58	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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	495500	0	0	535616	895801	935917-	0	0	25000	0
E:	6,81			7,36	12,31	12,87-			0,34	
352	549750	0	1023885	709549	0	1183684-	500	25000	200000	0
E:	7,56		14,08	9,75		16,27-	0,01	0,34	2,75	
355	113235	0	102932	76808	0	66505-	206250	300000	0	0
E:	1,56		1,42	1,06		0,91-	2,84	4,12		
35	1158485	0	1126817	1321973	895801	2186106-	206750	325000	225000	0
E:	15,93		15,49	18,17	12,31	30,05-	2,84	4,47	3,09	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	196270	0	253338	313703	15000	385771-	0	0	6000	0
E:	2,70		3,48	4,31	0,21	5,30-			0,08	
365	22050	0	0	182677	80000	240627-	0	0	0	0
E:	0,30			2,51	1,10	3,31-				
36	218320	0	253338	496380	95000	626398-	0	0	6000	0
E:	3,00		3,48	6,82	1,31	8,61-			0,08	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	201000	0
E:									2,76	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	201000	0
E:									2,76	
3	2734635	1800	3887291	4534614	3676272	9361742-	208550	350000	585403	0
E:	37,59	0,02	53,44	62,34	50,54	128,70-	2,87	4,81	8,05	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	27500	0	1735893	142442	0	1850835-	0	0	0	0
E:	0,38		23,86	1,96		25,44-				
403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	300	2500	320012	8243	0	325455-	0	0	0	0
E:	0,00	0,03	4,40	0,11		4,47-				
405	720000	0	799331	603109	0	682440-	0	0	0	0
E:	9,90		10,99	8,29		9,38-				
407	407319	2500	5170501	431586	0	5192268-	0	0	60500	0
E:	5,60	0,03	71,08	5,93		71,38-			0,83	
40	1155119	5000	8025737	1185380	0	8050998-	0	0	60500	0
E:	15,88	0,07	110,33	16,30		110,68-			0,83	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)									
410	20000	43500	0	5000	593000	534500-	0	0	0	0
E:	0,27	0,60		0,07	8,15	7,35-				
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	22000	0	0	326000	169000-	0	0	0	0
E:	1,86	0,30			4,48	2,32-				
414	0	10000	0	0	113000	103000-	0	0	0	0
E:		0,14			1,55	1,42-				
415	4534000	117000	0	0	4651000	0	0	0	0	0
E:	62,33	1,61			63,94					
41	4689000	193000	0	5000	5684000	807000-	0	0	0	0
E:	64,46	2,65		0,07	78,14	11,09-				

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
426	3110000	20000	0	0	3130000	0	0	0	0	0
E:	42,75	0,27			43,03					
427	15000	0	0	95601	0	80601-	0	0	0	0
E:	0,21			1,31		1,11-				
42	3125000	20000	0	95601	3130000	80601-	0	0	0	0
E:	42,96	0,27		1,31	43,03	1,11-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	4600	0	128060	75573	0	199033-	0	0	0	0
E:	0,06		1,76	1,04		2,74-				
432	364100	0	0	27500	0	336600	0	0	0	0
E:	5,01			0,38		4,63				
435	82820	0	0	135770	0	52950-	0	0	0	0
E:	1,14			1,87		0,73-				
43	451520	0	128060	238843	0	84617	0	0	0	0
E:	6,21		1,76	3,28		1,16				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
44	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	12500	0	0	1000	76000	64500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,01	1,04	0,89-				
452	0	0	42349	5000	485970	533319-	0	0	0	0
E:			0,58	0,07	6,68	7,33-				
453	30000	30000	0	0	469500	409500-	0	0	0	0
E:	0,41	0,41			6,45	5,63-				
454	1000000	665000	0	0	3342000	1677000-	0	0	0	0
E:	13,75	9,14			45,94	23,05-				
455	1011446	239300	0	535000	5872400	5156654-	0	0	0	0
E:	13,90	3,29		7,35	80,73	70,89-				
456	644500	428000	0	90000	5370000	4387500-	0	0	0	0
E:	8,86	5,88		1,24	73,82	60,32-				
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	2698446	1362300	42349	631000	15616170	12228773-	0	0	0	0
E:	37,10	18,73	0,58	8,67	214,68	168,11-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	253884	0	822984	1197025	394341	2160466-	114000	390000	31000	50000
E:	3,49		11,31	16,46	5,42	29,70-	1,57	5,36	0,43	0,69
461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	0	0	0	0	65000	65000-	0	0	0	0
E:					0,89	0,89-				
463	466844	0	119069	165586	369803	187614-	1028113	0	1028113	0
E:	6,42		1,64	2,28	5,08	2,58-	14,13		14,13	
464	16437256	0	4643234	2408862	21068760	11683600-	23000	890000	294429	2520000
E:	225,96		63,83	33,11	289,63	160,61-	0,32	12,23	4,05	34,64
465	0	0	0	0	210230	210230-	0	0	0	0
E:					2,89	2,89-				
466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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
468	0	0	0	0	227446	227446-	0	0	0	0
E:					3,13	3,13-				
46	17157984	0	5585287	3771473	22335580	14534356-	1165113	1280000	1353542	2570000
E:	235,87		76,78	51,85	307,05	199,80-	16,02	17,60	18,61	35,33
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	110512	1426	0	0	844302	732364-	7297	0	0	0
E:	1,52	0,02			11,61	10,07-	0,10			
47	110512	1426	0	0	844302	732364-	7297	0	0	0
E:	1,52	0,02			11,61	10,07-	0,10			
48	weitere soziale Bereiche									
482	6502000	0	0	9780000	0	3278000-	0	0	0	0
E:	89,38			134,45		45,06-				
486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6502000	0	0	9780000	0	3278000-	0	0	0	0
E:	89,38			134,45		45,06-				
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	150000	150000-	0	0	0	0
E:					2,06	2,06-				
498	0	0	0	0	87000	87000-	0	0	0	0
E:					1,20	1,20-				
49	0	0	0	0	237000	237000-	0	0	0	0
E:					3,26	3,26-				
4	35889781	1581726	13781433	15707297	47847252	39864475-	1172410	1280000	1414042	2570000
E:	493,38	21,74	189,45	215,93	657,76	548,02-	16,12	17,60	19,44	35,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	100	0	0	6100	0	6000-	0	0	0	0
E:	0,00			0,08		0,08-				
50	100	0	0	6100	0	6000-	0	0	0	0
E:	0,00			0,08		0,08-				
51	Krankenhäuser									
510	234500	12700	505596	19350	5938018	6215764-	12700	0	4012700	0
E:	3,22	0,17	6,95	0,27	81,63	85,45-	0,17		55,16	
51	234500	12700	505596	19350	5938018	6215764-	12700	0	4012700	0
E:	3,22	0,17	6,95	0,27	81,63	85,45-	0,17		55,16	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
545	1594705	0	1358317	236388	0	0	0	0	0	0
E:	21,92		18,67	3,25						
54	1594705	0	1358317	236388	0	0	0	0	0	0
E:	21,92		18,67	3,25						

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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
55	Förderung des Sports									
550	39969	0	125712	12554	320000	418297-	0	0	0	0
E:	0,55		1,73	0,17	4,40	5,75-				
553	150	0	0	0	9000	8850-	6750	0	811616	0
E:	0,00				0,12	0,12-	0,09		11,16	
55	40119	0	125712	12554	329000	427147-	6750	0	811616	0
E:	0,55		1,73	0,17	4,52	5,87-	0,09		11,16	
56	Eigene Sportstätten									
560	2582476	0	404485	4593529	0	2415538-	2970000	11620000	16000	0
E:	35,50		5,56	63,15		33,21-	40,83	159,74	0,22	
561	9920	0	0	122348	0	112428-	0	0	0	0
E:	0,14			1,68		1,55-				
56	2592396	0	404485	4715877	0	2527966-	2970000	11620000	16000	0
E:	35,64		5,56	64,83		34,75-	40,83	159,74	0,22	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	4016007	0	3230846	785161	0	0	15000	0	230000	0
E:	55,21		44,41	10,79			0,21		3,16	
581	62994	0	6269	1226787	0	1170062-	0	0	0	0
E:	0,87		0,09	16,86		16,08-				
583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4079001	0	3237115	2011948	0	1170062-	15000	0	230000	0
E:	56,07		44,50	27,66		16,08-	0,21		3,16	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
591	25000	0	0	31760	0	6760-	0	0	0	0
E:	0,34			0,44		0,09-				
592	0	0	0	7000	0	7000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
593	12986	0	0	67445	0	54459-	0	0	0	0
E:	0,18			0,93		0,75-				
59	37986	0	0	106205	0	68219-	0	0	0	0
E:	0,52			1,46		0,94-				
5	8578807	12700	5631225	7108422	6267018	10415158-	3004450	11620000	5070316	0
E:	117,93	0,17	77,41	97,72	86,15	143,18-	41,30	159,74	69,70	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	166579	0	1179082	225620	0	1238123-	0	0	7000	0
E:	2,29		16,21	3,10		17,02-			0,10	
601	4735179	0	6032608	306884	0	1604313-	52200	150000	64500	0
E:	65,09		82,93	4,22		22,05-	0,72	2,06	0,89	
602	275544	0	726591	59398	0	510445-	0	0	5000	0
E:	3,79		9,99	0,82		7,02-			0,07	
60	5177302	0	7938281	591902	0	3352881-	52200	150000	76500	0
E:	71,17		109,13	8,14		46,09-	0,72	2,06	1,05	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	190400	0	788431	408316	8810	1015157-	50000	0	17000	0
E:	2,62		10,84	5,61	0,12	13,96-	0,69		0,23	
612	901464	0	1125562	487127	0	711225-	20000	0	65000	0
E:	12,39		15,47	6,70		9,78-	0,27		0,89	
613	1010000	5000	963675	393565	0	342240-	0	0	0	0
E:	13,88	0,07	13,25	5,41		4,70-				
614	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0
E:							1,37		1,37	
615	6501	0	0	66537	0	60036-	45000	165000	0	145000
E:	0,09			0,91		0,83-	0,62	2,27		1,99

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	33000	0	0	55000	0	22000-	87000	135000	0	0
E:	0,45			0,76		0,30-	1,20	1,86		
61	2141365	5000	2877668	1410545	8810	2150658-	302000	300000	182000	145000
E:	29,44	0,07	39,56	19,39	0,12	29,57-	4,15	4,12	2,50	1,99
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	40000	30260	0	25000	4000	41260	133671	0	0	0
E:	0,55	0,42		0,34	0,05	0,57	1,84			
62	40000	30260	0	25000	4000	41260	133671	0	0	0
E:	0,55	0,42		0,34	0,05	0,57	1,84			
63	Gemeindestraßen									
630	3083401	1000	2207595	7385384	0	6508578-	1531400	765000	67500	0
E:	42,39	0,01	30,35	101,53		89,47-	21,05	10,52	0,93	
631	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								0,96		
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0
E:								1,79		
634	0	0	0	0	0	0	1165000	800000	0	0
E:							16,02	11,00		
635	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	300000
E:								6,87		4,12
636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	640000	1010000	0	1400000
E:							8,80	13,88		19,25
639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	3083401	1000	2207595	7385384	0	6508578-	3336400	3275000	67500	1700000
E:	42,39	0,01	30,35	101,53		89,47-	45,87	45,02	0,93	23,37
64	Gemeindestraßen									
641	28360	0	0	719171	0	690811-	0	150000	0	0
E:	0,39			9,89		9,50-		2,06		
64	28360	0	0	719171	0	690811-	0	150000	0	0
E:	0,39			9,89		9,50-		2,06		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	25000	0	0	1630000	0	1605000-	0	100000	0	0
E:	0,34			22,41		22,06-		1,37		
675	4102676	0	1546780	3571411	0	1015515-	10000	0	114000	0
E:	56,40		21,26	49,10		13,96-	0,14		1,57	
67	4127676	0	1546780	5201411	0	2620515-	10000	100000	114000	0
E:	56,74		21,26	71,50		36,02-	0,14	1,37	1,57	
68	Parkeinrichtungen									
681	1529000	0	0	319131	0	1209869	60000	0	602000	0
E:	21,02			4,39		16,63	0,82		8,28	
685	156060	0	0	109936	0	46124	0	300000	0	0
E:	2,15			1,51		0,63		4,12		
689	29400	0	0	15109	0	14291	0	0	0	0
E:	0,40			0,21		0,20				
68	1714460	0	0	444176	0	1270284	60000	300000	602000	0
E:	23,57			6,11		17,46	0,82	4,12	8,28	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										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	170000	0	0	449487	0	279487-	0	150000	100000	1850000
E:	2,34			6,18		3,84-		2,06	1,37	25,43
69	170000	0	0	449487	0	279487-	0	150000	100000	1850000
E:	2,34			6,18		3,84-		2,06	1,37	25,43
6	16482564	36260	14570324	16227076	12810	14291386-	3894271	4425000	1142000	3695000
E:	226,59	0,50	200,30	223,07	0,18	196,46-	53,53	60,83	15,70	50,80
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	13560	0	0	355455	0	341895-	0	0	0	0
E:	0,19			4,89		4,70-				
71	13560	0	0	355455	0	341895-	0	0	0	0
E:	0,19			4,89		4,70-				
72	Abfallbeseitigung									
720	7341784	306795	1609414	6038565	600	0	15000	15000	155000	0
E:	100,93	4,22	22,12	83,01	0,01	0	0,21	0,21	2,13	0
721	147889	0	0	147889	0	0	0	0	0	0
E:	2,03			2,03						
725	6420	0	0	10032	20100	23712-	0	0	0	0
E:	0,09			0,14	0,28	0,33-				
72	7496093	306795	1609414	6196486	20700	23712-	15000	15000	155000	0
E:	103,05	4,22	22,12	85,18	0,28	0,33-	0,21	0,21	2,13	0
73	Märkte									
730	114350	0	0	119733	0	5383-	0	0	0	0
E:	1,57			1,65		0,07-				
731	1024380	0	20800	1154853	0	151273-	0	170000	10000	0
E:	14,08		0,29	15,88		2,08-		2,34	0,14	
73	1138730	0	20800	1274586	0	156656-	0	170000	10000	0
E:	15,65		0,29	17,52		2,15-		2,34	0,14	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	0	0	79844	0	0	79844-	0	0	0	0
E:			1,10			1,10-				
74	0	0	79844	0	0	79844-	0	0	0	0
E:			1,10			1,10-				
75	Bestattungswesen									
750	1680626	220	241891	1438955	0	0	220	260000	220	0
E:	23,10	0,00	3,33	19,78			0,00	3,57	0,00	
75	1680626	220	241891	1438955	0	0	220	260000	220	0
E:	23,10	0,00	3,33	19,78			0,00	3,57	0,00	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	43200	0	43200-	0	0	0	0
E:				0,59		0,59-				
762	515330	0	0	814852	0	299522-	0	0	0	0
E:	7,08			11,20		4,12-				
76	515330	0	0	858052	0	342722-	0	0	0	0
E:	7,08			11,80		4,71-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	3445885	0	1926772	1519113	0	0	40000	0	186000	0
E:	47,37		26,49	20,88			0,55		2,56	
771	3294713	0	1349889	1944824	0	0	500	1080000	12500	0
E:	45,29		18,56	26,74			0,01	14,85	0,17	
77	6740598	0	3276661	3463937	0	0	40500	1080000	198500	0
E:	92,66		45,04	47,62			0,56	14,85	2,73	

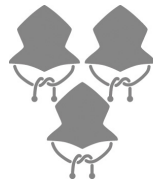
Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	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	2152	830	2982-	0	0	0	0
E:				0,03	0,01	0,04-				
78	0	0	0	2152	830	2982-	0	0	0	0
E:				0,03	0,01	0,04-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	101426	0	568652	628624	332000	1427850-	0	0	0	0
E:	1,39		7,82	8,64	4,56	19,63-				
791	864100	0	226214	1133728	1983500	2479342-	0	0	130000	2025000
E:	11,88		3,11	15,59	27,27	34,08-			1,79	27,84
79	965526	0	794866	1762352	2315500	3907192-	0	0	130000	2025000
E:	13,27		10,93	24,23	31,83	53,71-			1,79	27,84
7	18550463	307015	6023476	15351975	2337030	4855003-	55720	1525000	493720	2025000
E:	255,01	4,22	82,80	211,04	32,13	66,74-	0,77	20,96	6,79	27,84
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	350000	3050000	0	0	0	3400000	0	0	0	0
E:	4,81	41,93				46,74				
83	350000	3050000	0	0	0	3400000	0	0	0	0
E:	4,81	41,93				46,74				
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	2070431	0	20646	2287482	0	237697-	5600000	7070000	18125	3200000
E:	28,46		0,28	31,45		3,27-	76,98	97,19	0,25	43,99
881	432173	0	0	539301	0	107128-	8300000	0	4654986	0
E:	5,94			7,41		1,47-	114,10		63,99	
88	2502604	0	20646	2826783	0	344825-	13900000	7070000	4673111	3200000
E:	34,40		0,28	38,86		4,74-	191,08	97,19	64,24	43,99
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
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	6050	0	3580	5500	0	7370	0	7370	0
E:	0,04	0,08		0,05	0,08		0,10		0,10	
89	3030	6050	0	3580	5500	0	7370	0	7370	0
E:	0,04	0,08		0,05	0,08		0,10		0,10	
8	2855634	3081050	20646	2830363	5500	3080175	13907370	7070000	4680481	3200000
E:	39,26	42,36	0,28	38,91	0,08	42,34	191,18	97,19	64,34	43,99
0-8	104651525	5651701	67137897	88204278	62634437	107673386-	33685571	43884613	15751204	37885000
E:	1438,65	77,69	922,95	1212,55	861,04	1480,19-	463,08	603,28	216,53	520,81

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							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		135111184	0	0	24310000	110801184	1522548	0
	E:	1857,38			334,19	1523,19	20,93	
90		135111184	0	0	24310000	110801184	1522548	0
	E:	1857,38			334,19	1523,19	20,93	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	12812424	0
	E:						176,13	
911		0	0	0	0	0	336795	60000
	E:						4,63	0,82
912		0	0	0	1984823	1984823-	21327500	13955258
	E:				27,29	27,29-	293,19	191,84
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	3092177	0	0	3092177	0	0
	E:		42,51			42,51		
916		0	0	0	4273032	4273032-	4273032	306795
	E:				58,74	58,74-	58,74	4,22
918		0	40000	0	2120	37880	0	0
	E:		0,55		0,03	0,52		
91		0	3132177	0	6259975	3127798-	38749751	14322053
	E:		43,06		86,06	43,00-	532,69	196,89
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		135111184	3132177	0	30569975	107673386	40272299	14322053
	E:	1857,38	43,06		420,25	1480,19	553,62	196,89







Stadt  
Landshut

## **GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**Stadt Landshut**

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	135.111.184,00	-9,09 %	148.625.100,00	-1,86 %	151.436.997,10	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	104.651.525,00	+10,99 %	94.289.713,00	+10,53 %	85.309.314,00	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	8.783.878,00	+1,70 %	8.636.799,00	-2,86 %	8.891.539,48	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	73.957.870,00	+3,03 %	71.783.131,00	+8,83 %	65.959.409,70	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>322.504.457,00</b>	<b>-0,26 %</b>	<b>323.334.743,00</b>	<b>+3,77 %</b>	<b>311.597.260,28</b>	
4 Personalausgaben	67.137.897,00	+4,67 %	64.141.976,00	+6,72 %	60.104.662,16	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.687.170,00	-6,89 %	27.587.775,00	+15,35 %	23.915.568,49	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.194.918,00	+16,44 %	53.415.655,00	+5,83 %	50.474.039,42	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	62.634.437,00	+7,65 %	58.182.440,00	+10,33 %	52.733.858,92	
8 Sonstige Finanzausgaben	30.892.165,00	-35,94 %	48.223.766,00	-17,44 %	58.409.721,59	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	73.957.870,00	+3,03 %	71.783.131,00	+8,83 %	65.959.409,70	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>322.504.457,00</b>	<b>-0,26 %</b>	<b>323.334.743,00</b>	<b>+3,77 %</b>	<b>311.597.260,28</b>	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	75.000,00	1,03	72.000,00	0,99	71.706,97	0,99	
001 Grundsteuer B	12.250.000,00	168,40	12.000.000,00	164,96	11.806.765,37	162,31	
003 Gewerbesteuer (brutto)	26.000.000,00	357,42	23.000.000,00	316,18	47.493.882,95	652,90	
Summe Gruppe 00	38.325.000,00	526,85	35.072.000,00	482,14	59.372.355,29	816,19	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.900.000,00	658,48	43.000.000,00	591,12	47.567.171,00	653,91	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.525.000,00	130,94	8.600.000,00	118,22	9.117.426,00	125,34	
Summe Gruppe 01	57.425.000,00	789,42	51.600.000,00	709,35	56.684.597,00	779,24	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	170.000,00	2,34	157.000,00	2,16	163.178,76	2,24	
027 Zweitwohnungssteuer	140.000,00	1,92	132.500,00	1,82	130.606,59	1,80	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	310.000,00	4,26	289.500,00	3,98	293.785,35	4,04	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	27.547.184,00	378,69	26.456.984,00	363,70	22.032.564,00	302,88	
Summe Gruppe 04	27.547.184,00	378,69	26.456.984,00	363,70	22.032.564,00	302,88	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	106.803,00	1,47	
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.803,00	1,47	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	11.054.000,00	151,96	32.867.000,00	451,82	10.890.799,99	149,72	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	11.054.000,00	151,96	32.867.000,00	451,82	10.890.799,99	149,72	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	450.000,00	6,19	520.000,00	7,15	469.909,47	6,46	
Summe Gruppe 08	450.000,00	6,19	520.000,00	7,15	469.909,47	6,46	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienst-							

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	1.819.616,00	25,01	1.586.183,00	21,81	
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	1.819.616,00	25,01	1.586.183,00	21,81	
Summe Hauptgruppe 0	135.111.184,00	1.857,38	148.625.100,00	2.043,15	151.436.997,10	2.081,81	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	1.666.340,00	22,91	1.678.560,00	23,08	1.775.723,82	24,41	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.261.620,00	17,34	1.285.530,00	17,67	998.359,87	13,72	
102 Ersatzvornahmen	11.540,00	0,16	11.510,00	0,16	2.848,89-	0,04-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	28.120,00	0,39	27.460,00	0,38	15.631,13	0,21	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 10	2.967.620,00	40,80	3.003.060,00	41,28	2.786.865,93	38,31	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.741,00	7,01	488.140,00	6,71	538.701,73	7,41	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0,01	3.100,00	0,04	2.982,10	0,04	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	7.456.580,00	102,51	7.432.037,00	102,17	6.037.761,22	83,00	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	1.585.569,00	21,80	1.686.247,00	23,18	1.822.084,32	25,05	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.754.719,00	24,12	1.681.330,00	23,11	1.470.458,85	20,21	
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	665.630,00	9,15	252.290,00	3,47	665.648,20	9,15	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	759.600,00	10,44	676.250,00	9,30	1.155.292,07	15,88	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.453.261,00	47,47	3.177.784,00	43,69	3.293.409,65	45,27	
Summe Gruppe 11	16.185.600,00	222,50	15.397.178,00	211,67	14.986.338,14	206,02	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	56.700,00	0,78	45.471,00	0,63	106.115,58	1,46	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	63.500,00	0,87	75.650,00	1,04	65.783,51	0,90	
133 Verkauf von Drucksachen	34.420,00	0,47	33.310,00	0,46	28.025,52	0,39	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	75.096,00	1,03	76.161,00	1,05	69.695,07	0,96	
136 Einnahmen aus Werklieferung	35.530,00	0,49	45.315,00	0,62	42.653,41	0,59	
139 Einnahmen aus Verkauf	3.150,00	0,04	900,00	0,01	2.405,25	0,03	
Summe Gruppe 13	268.396,00	3,69	276.807,00	3,81	314.678,34	4,33	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	31.400,00	0,43	28.470,00	0,39	29.979,59	0,41	
141 Mieten aus Gebäuden	3.087.641,00	42,45	2.865.668,00	39,39	2.706.050,03	37,20	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	5.100,00	0,07	5.100,00	0,07	5.836,00	0,08	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
143 Ersätze für Nebenleistungen	272.035,00	3,74	272.809,00	3,75	115.018,31	1,58	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	259.437,00	3,57	255.970,00	3,52	318.152,21	4,37	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	301.000,00	4,14	271.750,00	3,74	295.819,98	4,07	
147 Grundstücksgleiche Rechte	2.990,00	0,04	2.990,00	0,04	2.989,02	0,04	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 14</b>	<b>3.959.603,00</b>	<b>54,43</b>	<b>3.702.757,00</b>	<b>50,90</b>	<b>3.473.845,14</b>	<b>47,76</b>	
<b>15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.840,00	0,07	4.730,00	0,07	5.169,02	0,07	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	496.077,00	6,82	499.170,00	6,86	349.632,22	4,81	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	239.600,00	3,29	236.300,00	3,25	236.330,01	3,25	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	12.857.181,00	176,75	13.114.497,00	180,29	11.015.980,18	151,44	
155 Versicherungen, Schadensfälle	2.321.238,00	31,91	1.621.730,00	22,29	1.610.037,95	22,13	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	125.580,00	1,73	127.320,00	1,75	354.784,36	4,88	
<b>Summe Gruppe 15</b>	<b>16.044.516,00</b>	<b>220,56</b>	<b>15.603.747,00</b>	<b>214,51</b>	<b>13.571.933,74</b>	<b>186,57</b>	
<b>16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	208.550,00	2,87	79.736,00	1,10	42.731,01	0,59	
161 vom Land	14.677.879,00	201,78	9.520.390,00	130,88	7.448.947,08	102,40	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.224.139,00	58,07	4.255.326,00	58,50	4.223.251,38	58,06	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.216.130,00	16,72	1.218.167,00	16,75	1.212.643,59	16,67	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 von komm. Sonderrechnungen	429.569,00	5,91	507.000,00	6,97	537.463,00	7,39	
166 von sonst. öff. Sonderrech.	720.000,00	9,90	700.000,00	9,62	758.957,61	10,43	
167 von privaten Unternehmen	913.500,00	12,56	577.500,00	7,94	714.201,45	9,82	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	328.941,00	4,52	332.513,00	4,57	417.644,23	5,74	
169 Innere Verrechnungen	14.812.716,00	203,63	14.251.988,00	195,92	13.837.458,27	190,22	
<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>37.531.424,00</b>	<b>515,95</b>	<b>31.442.620,00</b>	<b>432,24</b>	<b>29.193.297,62</b>	<b>401,32</b>	
<b>17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	100.800,00	1,39	85.800,00	1,18	87.072,40	1,20	
171 vom Land	19.747.683,00	271,47	17.755.783,00	244,09	16.203.268,20	222,75	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.260,00	2,02	152.200,00	2,09	140.926,46	1,94	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	60.290,00	0,83	58.890,00	0,81	55.730,50	0,77	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	900,00	0,01	900,00	0,01	3.660,00	0,05	
178 von übrigen Bereichen	1.137.433,00	15,64	688.200,00	9,46	774.206,85	10,64	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 17	21.194.366,00	291,36	18.741.773,00	257,64	17.264.864,41	237,34	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.500.000,00	89,36	6.121.771,00	84,16	3.717.490,68	51,10	
Summe Gruppe 19	6.500.000,00	89,36	6.121.771,00	84,16	3.717.490,68	51,10	
Summe Hauptgruppe 1	104.651.525,00	1.438,65	94.289.713,00	1.296,20	85.309.314,00	1.172,75	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	25.000,00	0,34	20.000,00	0,27	31.482,52	0,43	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	48.387,00	0,67	42.224,00	0,58	123.850,79	1,70	
208 von übrigen Bereichen	2.179,00	0,03	2.549,00	0,04	2.997,86	0,04	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	75.566,00	1,04	64.773,00	0,89	158.331,17	2,18	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
211 Gewinnablieferungen v.eigen. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	990,00	0,01	965,00	0,01	965,90	0,01	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	990,00	0,01	965,00	0,01	965,90	0,01	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	3.075.000,00	42,27	3.075.000,00	42,27	3.075.099,82	42,27	
Summe Gruppe 22	3.075.000,00	42,27	3.075.000,00	42,27	3.075.099,82	42,27	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,40	0,08	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	772.000,00	10,61	385.500,00	5,30	361.589,96	4,97	
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.000,00	0,12	17.000,00	0,23	52.723,66	0,72	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
244 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	92.500,00	1,27	86.500,00	1,19	92.234,20	1,27	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,41	0,07	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.500,00	0,14	15.500,00	0,21	60.945,58	0,84	
<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>884.000,00</b>	<b>12,15</b>	<b>504.500,00</b>	<b>6,94</b>	<b>578.478,21</b>	<b>7,95</b>	
<b>25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)</b>							
250 Kostenbeiträge und Aufwens.(i.E.) - überörtl.Träger	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	14.188,16	0,20	
251 Kostenbeiträge und Aufwensungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	678.300,00	9,32	984.300,00	13,53	507.133,69	6,97	
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	8.000,00	0,11	15.000,00	0,21	5.959,40	0,08	
<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>691.300,00</b>	<b>9,50</b>	<b>1.004.300,00</b>	<b>13,81</b>	<b>527.281,25</b>	<b>7,25</b>	
<b>26 weitere Finanzeinnahmen</b>							
260 Bußgelder u. Ähnliches	150.000,00	2,06	99.210,00	1,36	168.101,00	2,31	
261 Steuerliche Nebenleistungen	488.150,00	6,71	352.050,00	4,84	361.435,02	4,97	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,07	13.607,90	0,19	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>638.150,00</b>	<b>8,77</b>	<b>456.260,00</b>	<b>6,27</b>	<b>543.143,92</b>	<b>7,47</b>	
<b>27 kalkulatorische Einnahmen</b>							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	2.076.718,00	28,55	1.921.487,00	26,41	1.887.280,00	25,94	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.015.459,00	13,96	1.074.514,00	14,77	1.104.487,00	15,18	
<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>3.092.177,00</b>	<b>42,51</b>	<b>2.996.001,00</b>	<b>41,19</b>	<b>2.991.767,00</b>	<b>41,13</b>	
<b>28 Zuführungen vom VermHH</b>							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	306.795,00	4,22	525.000,00	7,22	955.805,73	13,14	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	19.900,00	0,27	10.000,00	0,14	60.666,48	0,83	
Summe Gruppe 28	326.695,00	4,49	535.000,00	7,35	1.016.472,21	13,97	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	8.783.878,00	120,75	8.636.799,00	118,73	8.891.539,48	122,23	
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	248.546.587,00	3.416,78	251.551.612,00	3.458,09	245.637.850,58	3.376,79	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	4.273.032,00	58,74	20.691.216,00	284,44	28.562.271,80	392,65	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	6.190,00	0,09	2.720,00	0,04	57.126,04	0,79	
Summe Gruppe 30	4.279.222,00	58,83	20.693.936,00	284,48	28.619.397,84	393,43	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.812.424,00	176,13	10.909.616,00	149,97	49.374,64	0,68	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	306.795,00	4,22	525.000,00	7,22	955.805,73	13,14	
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	49.900,00	0,69	40.000,00	0,55	80.864,54	1,11	
Summe Gruppe 31	13.169.119,00	181,04	11.474.616,00	157,74	1.086.044,91	14,93	
32 Rückflüsse von Darlehen von							

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.		
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	121.878,00	1,68	122.352,00	1,68	124.039,09	1,71	124.039,09	1,71
328 sonstigen Bereichen	25.840,00	0,36	29.908,00	0,41	38.180,50	0,52	38.180,50	0,52
Summe Gruppe 32	147.718,00	2,03	152.260,00	2,09	162.219,59	2,23	162.219,59	2,23
<b>33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>								
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	0,00	0,00	17.875,50	0,25	17.875,50	0,25
Summe Gruppe 33	-	-	0,00	0,00	17.875,50	0,25	17.875,50	0,25
<b>34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens</b>								
340 Veräußerung von Grundstücken	11.550.000,00	158,78	10.582.000,00	145,47	10.162.059,22	139,70	10.162.059,22	139,70
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	92.000,00	1,26	117.400,00	1,61	131.977,84	1,81	131.977,84	1,81
Summe Gruppe 34	11.642.000,00	160,04	10.699.400,00	147,08	10.294.037,06	141,51	10.294.037,06	141,51
<b>35 Beiträge u. ähnliche Entgelte</b>								
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000,00	0,82	100.000,00	1,37	104.868,56	1,44	104.868,56	1,44
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	2.315.000,00	31,82	486.000,00	6,68	314.740,09	4,33	314.740,09	4,33
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	70.000,00	0,96	295.000,00	4,06	10.085,00	0,14	10.085,00	0,14
Summe Gruppe 35	2.445.000,00	33,61	881.000,00	12,11	409.523,65	5,63	409.523,65	5,63
<b>36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	2.809.900,00	38,63	118.245,00	1,63	72.432,05	1,00	72.432,05	1,00
361 vom Land	16.719.548,00	229,84	9.684.750,00	133,14	6.563.549,10	90,23	6.563.549,10	90,23
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.750,00	1,29	0,00	0,00	35.000,00	0,48	35.000,00	0,48
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	75.000,00	1,03	425.000,00	5,84	425.000,00	5,84
366 von sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	1.324.113,00	18,20	321.000,00	4,41	200.000,00	2,75	200.000,00	2,75
Summe Gruppe 36	20.947.311,00	287,96	10.198.995,00	140,21	7.295.981,15	100,30	7.295.981,15	100,30
<b>37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>								

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	21.327.500,00	293,19	17.682.924,00	243,09	18.074.330,00	248,47	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>21.327.500,00</b>	<b>293,19</b>	<b>17.682.924,00</b>	<b>243,09</b>	<b>18.074.330,00</b>	<b>248,47</b>	
<b>39 übertr./Abschlussbuchungen</b>							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>73.957.870,00</b>	<b>1.016,70</b>	<b>71.783.131,00</b>	<b>986,80</b>	<b>65.959.409,70</b>	<b>906,75</b>	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>322.504.457,00</b>	<b>4.433,48</b>	<b>323.334.743,00</b>	<b>4.444,89</b>	<b>311.597.260,28</b>	<b>4.283,54</b>	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	761.832,00	10,47	794.804,00	10,93	755.965,97	10,39	
Summe Gruppe 40	761.832,00	10,47	794.804,00	10,93	755.965,97	10,39	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	7.173.005,00	98,61	6.378.908,00	87,69	6.300.529,02	86,61	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	237,64-	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.205.393,00	538,96	37.181.928,00	511,14	34.741.392,54	477,59	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.146.976,00	15,77	927.663,00	12,75	923.119,05	12,69	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	47.525.374,00	653,33	44.488.499,00	611,58	41.964.802,97	576,89	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.103.114,00	83,90	5.852.309,00	80,45	5.621.263,79	77,28	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.260.728,00	44,83	3.163.042,00	43,48	2.865.675,22	39,39	
437 Beitr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	64.138,00	0,88	56.224,00	0,77	50.620,89	0,70	
Summe Gruppe 43	9.427.980,00	129,61	9.071.575,00	124,71	8.537.559,90	117,37	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.547.712,00	103,76	7.710.796,00	106,00	7.063.889,72	97,11	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	251.479,00	3,46	211.912,00	2,91	190.526,74	2,62	
Summe Gruppe 44	7.799.191,00	107,22	7.922.708,00	108,91	7.254.416,46	99,73	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.600.000,00	22,00	1.843.300,00	25,34	1.574.683,86	21,65	
Summe Gruppe 45	1.600.000,00	22,00	1.843.300,00	25,34	1.574.683,86	21,65	
46 Personalnebensausgaben							

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	23.520,00	0,32	21.090,00	0,29	17.233,00	0,24	
Summe Gruppe 46	23.520,00	0,32	21.090,00	0,29	17.233,00	0,24	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	67.137.897,00	922,95	64.141.976,00	881,76	60.104.662,16	826,26	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.000,00	0,07	10.000,00	0,14	4.296,73	0,06	
501 Unterhalt eigener Gebäude	4.127.390,00	56,74	4.342.560,00	59,70	4.714.297,38	64,81	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	92.200,00	1,27	73.300,00	1,01	45.242,21	0,62	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	31.000,00	0,43	26.600,00	0,37	14.893,64	0,20	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	445.900,00	6,13	445.200,00	6,12	393.571,21	5,41	
Summe Gruppe 50	4.701.490,00	64,63	4.897.660,00	67,33	5.172.301,17	71,10	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.888.550,00	67,20	5.151.000,00	70,81	5.333.640,72	73,32	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	0,14	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	11.000,00	0,15	11.000,00	0,15	20.087,95	0,28	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	2.794.000,00	38,41	2.900.500,00	39,87	2.241.166,33	30,81	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	190.000,00	2,61	150.000,00	2,06	140.031,20	1,93	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	26.620,00	0,37	26.000,00	0,36	25.838,04	0,36	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	7.910.170,00	108,74	8.238.500,00	113,25	7.771.144,24	106,83	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	36.200,00	0,50	40.550,00	0,56	40.785,64	0,56	
521 Zimmerausstattungen	96.770,00	1,33	107.420,00	1,48	81.132,51	1,12	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	400.858,00	5,51	451.160,00	6,20	298.828,34	4,11	
523 Textilien und Bettenzubehör	17.630,00	0,24	14.730,00	0,20	15.728,27	0,22	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
525 Techn. Geräte und Apparate	67.230,00	0,92	50.300,00	0,69	136.499,00-	1,88-	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5.820,00	0,08	12.570,00	0,17	10.369,90	0,14	
527 Schulausstattung	93.200,00	1,28	103.330,00	1,42	137.311,92	1,89	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	139.390,00	1,92	168.810,00	2,32	118.990,21	1,64	
<b>Summe Gruppe 52</b>	<b>857.098,00</b>	<b>11,78</b>	<b>948.870,00</b>	<b>13,04</b>	<b>566.647,79</b>	<b>7,79</b>	
<b>53 Mieten und Pachten</b>							
530 Mieten und Pachten	851.844,00	11,71	659.028,00	9,06	473.353,17	6,51	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	75.800,00	1,04	948.370,00	13,04	314.921,20	4,33	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200.100,00	2,75	209.530,00	2,88	186.963,25	2,57	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	79.690,00	1,10	86.750,00	1,19	56.282,47	0,77	
535 Pachten	25.098,00	0,35	24.598,00	0,34	24.541,47	0,34	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	364.430,00	5,01	364.430,00	5,01	360.222,75	4,95	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	62.500,00	0,86	62.500,00	0,86	54.365,76	0,75	
<b>Summe Gruppe 53</b>	<b>1.659.462,00</b>	<b>22,81</b>	<b>2.355.206,00</b>	<b>32,38</b>	<b>1.470.650,07</b>	<b>20,22</b>	
<b>54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.</b>							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	734.850,00	10,10	860.960,00	11,84	656.868,77	9,03	
541 Haus- und Grundstückslasten	48.760,00	0,67	45.760,00	0,63	43.454,57	0,60	
542 Heizungskosten	1.602.090,00	22,02	2.012.560,00	27,67	1.283.097,51	17,64	
543 Reinigungskosten	2.861.200,00	39,33	2.612.180,00	35,91	2.212.808,74	30,42	
544 Energiekosten	1.337.320,00	18,38	1.541.570,00	21,19	1.077.703,09	14,82	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	530.900,00	7,30	571.920,00	7,86	389.312,67	5,35	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	374.606,00	5,15	306.476,00	4,21	307.515,07	4,23	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	216.540,00	2,98	99.960,00	1,37	134.208,03	1,84	
<b>Summe Gruppe 54</b>	<b>7.706.266,00</b>	<b>105,94</b>	<b>8.051.386,00</b>	<b>110,68</b>	<b>6.104.968,45</b>	<b>83,93</b>	
<b>55 Haltung von Fahrzeugen</b>							
550 Haltung von Fahrzeugen	1.007.950,00	13,86	1.051.890,00	14,46	948.253,93	13,04	
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	179.964,00	2,47	150.620,00	2,07	150.386,86	2,07	
<b>Summe Gruppe 55</b>	<b>1.187.914,00</b>	<b>16,33</b>	<b>1.202.510,00</b>	<b>16,53</b>	<b>1.098.640,79</b>	<b>15,10</b>	
<b>56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	208.960,00	2,87	270.855,00	3,72	234.469,15	3,22	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	426.840,00	5,87	493.600,00	6,79	398.545,39	5,48	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	635.800,00	8,74	764.455,00	10,51	633.014,54	8,70	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	149.750,00	2,06	167.140,00	2,30	196.001,09	2,69	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.840,00	0,49	45.300,00	0,62	50.164,65	0,69	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	0,00	0,00	
575 Versch. Schulaufwendungen	214.700,00	2,95	264.600,00	3,64	301.559,48	4,15	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	153.300,00	2,11	175.000,00	2,41	177.505,55	2,44	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	33.000,00	0,45	33.150,00	0,46	33.490,11	0,46	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,54	0,02	
Summe Gruppe 57	593.090,00	8,15	691.690,00	9,51	760.052,42	10,45	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
580 Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	395.500,00	5,44	392.250,00	5,39	308.475,67	4,24	
581 Lebensmittel	380,00	0,01	248,00	0,00	325,05	0,00	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	395.880,00	5,44	392.498,00	5,40	308.800,72	4,25	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	40.000,00	0,55	45.000,00	0,62	29.348,30	0,40	
Summe Gruppe 59	40.000,00	0,55	45.000,00	0,62	29.348,30	0,40	
Summe Hauptgruppe 5	25.687.170,00	353,12	27.587.775,00	379,25	23.915.568,49	328,77	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
600 Betriebsaufwand f. Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	49.790,00	0,68	48.440,00	0,67	59.560,49	0,82	
601 Theaterbedarf	240.000,00	3,30	240.070,00	3,30	497.422,40	6,84	
602 Kindergartenbedarf	29.000,00	0,40	26.000,00	0,36	37.932,08	0,52	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	4.000,00	0,05	6.500,00	0,09	4.999,02	0,07	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	19.000,00	0,26	17.000,00	0,23	17.710,56	0,24	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	341.790,00	4,70	338.010,00	4,65	617.624,55	8,49	
61 weitere Verwaltungs- und							

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
<b>Betriebsausgaben</b>							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
<b>63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	123.830,00	1,70	135.890,00	1,87	120.532,08	1,66	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	259.530,00	3,57	303.730,00	4,18	307.267,20	4,22	
632 Versch. Betriebsaufwand	11.813.767,00	162,40	5.655.508,00	77,75	4.547.779,01	62,52	
633 Werkstättenbedarf	45.000,00	0,62	46.000,00	0,63	59.309,93	0,82	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.185.050,00	16,29	1.181.790,00	16,25	1.089.932,60	14,98	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.394.730,00	32,92	2.380.140,00	32,72	2.329.947,63	32,03	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	709.200,00	9,75	687.910,00	9,46	597.397,25	8,21	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	15.800,00	0,22	31.520,00	0,43	15.703,50	0,22	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	950.000,00	13,06	975.000,00	13,40	933.345,10	12,83	
Summe Gruppe 63	17.496.907,00	240,53	11.397.488,00	156,68	10.001.214,30	137,49	
<b>64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle</b>							
640 Steuern, Versicherungen	1.166.502,00	16,04	1.071.170,00	14,73	1.035.962,22	14,24	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	3.092.264,00	42,51	2.429.660,00	33,40	1.915.856,18	26,34	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	22.019,29-	0,30-	
649 Sonderabgaben	450,00	0,01	500,00	0,01	365,09	0,01	
Summe Gruppe 64	4.259.216,00	58,55	3.501.330,00	48,13	2.930.164,20	40,28	
<b>65 Geschäftsausgaben</b>							
650 Bürobeford.	327.550,00	4,50	379.320,00	5,21	351.150,27	4,83	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	220.921,00	3,04	234.849,00	3,23	227.875,41	3,13	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	545.198,00	7,49	584.895,00	8,04	442.112,20	6,08	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	166.280,00	2,29	151.860,00	2,09	148.206,31	2,04	
654 Dienstreisen	61.410,00	0,84	93.390,00	1,28	47.127,15	0,65	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.444.700,00	19,86	947.420,00	13,02	1.030.586,34	14,17	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.185.530,00	16,30	1.152.940,00	15,85	1.349.456,43	18,55	
Summe Gruppe 65	3.951.589,00	54,32	3.544.674,00	48,73	3.596.514,11	49,44	
<b>66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>							
660 Verfügungsmittel	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	3.782,51	0,05	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	184.071,00	2,53	173.884,00	2,39	147.338,38	2,03	
662 Vermischte Ausgaben	6.100,00	0,08	4.500,00	0,06	189,50	0,00	
Summe Gruppe 66	196.671,00	2,70	184.884,00	2,54	151.310,39	2,08	
<b>67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							



Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	35.000,00	0,48	34.000,00	0,47	33.547,80	0,46	
671 an Land	156.988,00	2,16	151.530,00	2,08	115.767,00	1,59	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.914.829,00	26,32	1.554.720,00	21,37	1.865.515,70	25,65	
673 an Zweckverbände und dgl.	1.760.000,00	24,19	1.770.000,00	24,33	1.529.124,70	21,02	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	998.025,00	13,72	928.590,00	12,77	890.142,00	12,24	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	600.000,00	8,25	615.000,00	8,45	599.295,18	8,24	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.374,64	0,68	
678 an übrige Bereiche	2.799.010,00	38,48	2.892.440,00	39,76	2.459.061,22	33,80	
679 Innere Verrechnungen	14.812.716,00	203,63	14.251.988,00	195,92	13.837.458,27	190,22	
<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>23.076.568,00</b>	<b>317,23</b>	<b>22.198.268,00</b>	<b>305,16</b>	<b>21.379.286,51</b>	<b>293,90</b>	
<b>68 kalkulatorische Kosten</b>							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.076.718,00	28,55	1.921.487,00	26,41	1.887.280,00	25,94	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.015.459,00	13,96	1.074.514,00	14,77	1.104.487,00	15,18	
<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>3.092.177,00</b>	<b>42,51</b>	<b>2.996.001,00</b>	<b>41,19</b>	<b>2.991.767,00</b>	<b>41,13</b>	
<b>69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b>							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	9.000.000,00	123,72	8.450.000,00	116,16	7.999.460,32	109,97	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	90.000,00	1,24	90.000,00	1,24	89.640,49	1,23	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	20.000,00	0,27	20.000,00	0,27	32.703,63	0,45	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	200.000,00	2,75	200.000,00	2,75	185.991,34	2,56	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	200.000,00	2,75	195.000,00	2,68	235.564,16	3,24	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	270.000,00	3,71	300.000,00	4,12	262.798,42	3,61	
<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>134,45</b>	<b>9.255.000,00</b>	<b>127,23</b>	<b>8.806.158,36</b>	<b>121,06</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>62.194.918,00</b>	<b>855,00</b>	<b>53.415.655,00</b>	<b>734,31</b>	<b>50.474.039,42</b>	<b>693,87</b>	
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse</b>							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.020.000,00	288,96	18.964.500,00	260,71	17.526.116,39	240,93	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	81.248,00	1,12	75.643,00	1,04	41.428,60	0,57	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	166.435,00	2,29	167.850,00	2,31	124.840,74	1,72	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	0,00	0,00	250,00	0,00	2.850,00	0,04	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.012.882,00	13,92	756.522,00	10,40	330.898,26	4,55	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	160.000,00	2,20	175.000,00	2,41	152.708,53	2,10	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	3.776.391,00	51,91	3.519.515,00	48,38	3.273.228,21	45,00	
<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>26.223.956,00</b>	<b>360,50</b>	<b>23.666.280,00</b>	<b>325,34</b>	<b>21.459.070,73</b>	<b>295,00</b>	
<b>71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.903.468,00	26,17	2.052.020,00	28,21	2.020.525,00	27,78	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.500,00	0,80	28.000,00	0,38	22.828,27	0,31	
713 an Zweckverbände und dgl.	3.854.510,00	52,99	3.532.310,00	48,56	3.462.227,20	47,60	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	5.487.000,00	75,43	5.738.000,00	78,88	4.050.885,40	55,69	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	89.000,00	1,22	0,00	0,00	72.256,00	0,99	
717 an private Unternehmen	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	45.710,50	0,63	
718 an übrige Bereiche	757.603,00	10,41	267.290,00	3,67	268.792,93	3,70	
<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>12.190.081,00</b>	<b>167,58</b>	<b>11.657.620,00</b>	<b>160,26</b>	<b>9.943.225,30</b>	<b>136,69</b>	
<b>72 Schuldendiensthilfen</b>							
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	4.000,00	0,05	4.140,00	0,06	450,00	0,01	
<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>4.140,00</b>	<b>0,06</b>	<b>450,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	5.540.000,00	76,16	5.535.000,00	76,09	4.584.212,41	63,02	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	4.898,67	0,07	
<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>5.546.000,00</b>	<b>76,24</b>	<b>5.541.000,00</b>	<b>76,17</b>	<b>4.589.111,08</b>	<b>63,09</b>	
<b>74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen</b>							

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	125.000,00	1,72	125.000,00	1,72	123.725,49	1,70	
745 örtlicher Träger	13.000,00	0,18	33.000,00	0,45	0,00	0,00	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	138.000,00	1,90	158.000,00	2,17	123.725,49	1,70	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	200,00	0,00	200,00	0,00	194,64	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	6.000,00	0,08	4.091,94	0,06	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	200,00	0,00	6.200,00	0,09	4.286,58	0,06	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.380.200,00	87,71	6.273.200,00	86,24	5.528.385,40	76,00	
Summe Gruppe 76	6.380.200,00	87,71	6.273.200,00	86,24	5.528.385,40	76,00	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	8.785.000,00	120,77	7.836.000,00	107,72	7.997.644,80	109,94	
Summe Gruppe 77	8.785.000,00	120,77	7.836.000,00	107,72	7.997.644,80	109,94	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	150.000,00	2,06	170.000,00	2,34	117.578,30	1,62	
788 weitere soziale Leistungen	87.000,00	1,20	77.000,00	1,06	181.676,76	2,50	
Summe Gruppe 78	237.000,00	3,26	247.000,00	3,40	299.255,06	4,11	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	417.000,00	5,73	379.000,00	5,21	264.508,59	3,64	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.713.000,00	37,30	2.414.000,00	33,19	2.524.195,89	34,70	
Summe Gruppe 79	3.130.000,00	43,03	2.793.000,00	38,40	2.788.704,48	38,34	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
Summe Hauptgruppe 7	62.634.437,00	861,04	58.182.440,00	799,84	52.733.858,92	724,93	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	168,00	0,00	213,00	0,00	384,88	0,01	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.431,14	0,46	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	135.594,00	1,86	135.627,00	1,86	186.456,41	2,56	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.850.661,00	25,44	2.007.490,00	27,60	2.250.602,72	30,94	
808 an übrige Bereiche	520,00	0,01	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	1.986.943,00	27,31	2.143.830,00	29,47	2.470.875,15	33,97	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	2.100.000,00	28,87	3.820.000,00	52,51	5.639.866,00	77,53	
Summe Gruppe 81	2.100.000,00	28,87	3.820.000,00	52,51	5.639.866,00	77,53	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.210.000,00	305,32	21.200.000,00	291,44	20.586.329,00	283,00	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	22.210.000,00	305,32	21.200.000,00	291,44	20.586.329,00	283,00	
84 weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	316.000,00	4,34	316.000,00	4,34	1.043.470,00	14,34	
Summe Gruppe 84	316.000,00	4,34	316.000,00	4,34	1.043.470,00	14,34	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	50.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	50.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	4.273.032,00	58,74	20.691.216,00	284,44	28.562.271,80	392,65	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	-

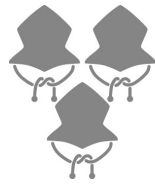
Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	6.190,00	0,09	2.720,00	0,04	57.126,04	0,79	
<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>4.279.222,00</b>	<b>58,83</b>	<b>20.693.936,00</b>	<b>284,48</b>	<b>28.619.397,84</b>	<b>393,43</b>	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	49.783,60	0,68	
<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.783,60</b>	<b>0,68</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>30.892.165,00</b>	<b>424,68</b>	<b>48.223.766,00</b>	<b>662,93</b>	<b>58.409.721,59</b>	<b>802,96</b>	
<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>248.546.587,00</b>	<b>3.416,78</b>	<b>251.551.612,00</b>	<b>3.458,09</b>	<b>245.637.850,58</b>	<b>3.376,79</b>	
<b>9 Ausgaben Vermögenshaushalt</b>							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	306.795,00	4,22	525.000,00	7,22	955.805,73	13,14	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	19.900,00	0,27	10.000,00	0,14	60.666,48	0,83	
<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>326.695,00</b>	<b>4,49</b>	<b>535.000,00</b>	<b>7,35</b>	<b>1.016.472,21</b>	<b>13,97</b>	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.589,60	83,16	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	86.190,00	1,18	327.720,00	4,51	816.909,60	11,23	
<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>86.190,00</b>	<b>1,18</b>	<b>327.720,00</b>	<b>4,51</b>	<b>6.866.499,20</b>	<b>94,39</b>	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.		
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	341.500,00	4,69	38.200,00	0,53	589.800,00	8,11		
<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>341.500,00</b>	<b>4,69</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,53</b>	<b>589.800,00</b>	<b>8,11</b>		
<b>93 Vermögenserwerb</b>								
930 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	4.750.000,00	65,30	3.667.000,00	50,41	16.803.482,65	231,00		
933 Leasing u. Leibrentenzahlun- gen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden	232.540,00	3,20	229.522,00	3,16	224.791,16	3,09		
934 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen - bis 2017 Grp 936	1.595.265,00	21,93	4.699.790,00	64,61	3.550.125,77	48,80		
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.386.080,00	32,80	1.748.483,00	24,04	3.664.494,33	50,38		
936 Anteilsrechte bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 934	4.000.000,00	54,99	4.800.000,00	65,99	2.075.000,00	28,53		
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Sonstige Ausgaben bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>12.963.885,00</b>	<b>178,21</b>	<b>15.144.795,00</b>	<b>208,20</b>	<b>26.317.893,91</b>	<b>361,79</b>		
<b>94 Baumaßnahmen-Hochbau</b>								
940 Hochbaumaßnahmen	19.445.000,00	267,31	12.940.000,00	177,89	8.332.300,90	114,54		
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	75.000,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 Gebäudeneubau	11.790.000,00	162,08	9.300.000,00	127,85	3.000.000,00	41,24		
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	835.000,00	11,48	6.210.000,00	85,37	2.423.647,64	33,32		
946 Bautechnische Anlagen	5.455.000,00	74,99	3.710.000,00	51,00	2.671.589,61	36,73		
948 Künstlerische Ausgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	235.000,00	3,23	180.000,00	2,47	65.000,00	0,89		
<b>Summe Gruppe 94</b>	<b>37.835.000,00</b>	<b>520,12</b>	<b>32.340.000,00</b>	<b>444,58</b>	<b>16.492.538,15</b>	<b>226,72</b>		
<b>95 Baumaßnahmen-Tiefbau</b>								
950 Tiefbaumaßnahmen	4.180.000,00	57,46	5.280.000,00	72,58	1.497.147,17	20,58		
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	90.000,00	1,24	350.000,00	4,81	4.994,89	0,07		
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	250.000,00	3,44	445.000,00	6,12	122.542,49	1,68		
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	2,41	50.000,00	0,69	35.579,93	0,49		
959 Baunebenkosten: Tiefbau	284.613,00	3,91	170.000,00	2,34	183.429,36	2,52		
<b>Summe Gruppe 95</b>	<b>4.979.613,00</b>	<b>68,45</b>	<b>6.295.000,00</b>	<b>86,54</b>	<b>1.843.693,84</b>	<b>25,35</b>		
<b>96 Baumaßnahmen-Betriebsanlagen</b>								

Gesamtplan 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 72.743 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.	
960 Betriebsanlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	950.000,00	13,06	1.061.800,00	14,60	5.433,84	0,07	
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	0,00	0,00	1.480.000,00	20,35	135.000,00	1,86	
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag	120.000,00	1,65	739.000,00	10,16	141.042,10	1,94	
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 96</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>14,71</b>	<b>3.280.800,00</b>	<b>45,10</b>	<b>281.475,94</b>	<b>3,87</b>	
<b>97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen</b>							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	2.307,00	0,03	2.750,00	0,04	6.585,24	0,09	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	923.865,00	12,70	771.668,00	10,61	771.668,00	10,61	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.029.086,00	179,11	11.818.464,00	162,47	10.539.438,58	144,89	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>13.955.258,00</b>	<b>191,84</b>	<b>12.592.882,00</b>	<b>173,11</b>	<b>11.317.691,82</b>	<b>155,58</b>	
<b>98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	318.000,00	4,37	326.192,00	4,48	227.574,01	3,13	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	130.000,00	1,79	50.000,00	0,69	50.000,00	0,69	
988 an übrige Bereiche	1.951.729,00	26,83	852.542,00	11,72	955.770,62	13,14	
<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>2.399.729,00</b>	<b>32,99</b>	<b>1.228.734,00</b>	<b>16,89</b>	<b>1.233.344,63</b>	<b>16,95</b>	
<b>99 Sonstige Ausgaben des VermHH</b>							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlussstechnische Vorgänge	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>73.957.870,00</b>	<b>1.016,70</b>	<b>71.783.131,00</b>	<b>986,80</b>	<b>65.959.409,70</b>	<b>906,75</b>	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>322.504.457,00</b>	<b>4.433,48</b>	<b>323.334.743,00</b>	<b>4.444,89</b>	<b>311.597.260,28</b>	<b>4.283,54</b>	







Stadt  
Landshut

## **EPL - Einzelplan**

**Stadt Landshut**

**2021**



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



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	113,05	Budg.=1.10.100	0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	309.152	283.543	283.543,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0000	309.152	283.543	283.656,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	601.618	601.618	616.965,94	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	147.145	140.754	140.140,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	378.818	371.513	351.189,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	123.270	124.552	114.405,95	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.817	29.656	28.556,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.852	74.666	70.981,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.500	65.500	67.808,33	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	500	89,57	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000	13.000	9.063,16	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	11.000	7.589,04	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5560	Kfz-Versicherungen	847	736	709,91	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	6.000	630,00	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	25.000	25.000,00	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	7.500	13.000,00	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	18.000	18.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.820	5.688	5.469,54	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6500	Bürobedarf	12.000	16.000	12.538,35	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	6.000	6.250,40	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	12.000	10.000	13.540,20	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	20	34,51	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6540	Dienstreisen	2.000	3.500	3.258,05-	Budg.=1.10.100, GD=11,übtr.	0100
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.500	6.500	3.782,51	Budg.=1.10.100	0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	54.000	54.000	54.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 0000		1.544.417	1.592.203	1.556.486,77		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		309.152	283.543	283.656,05		
Ausgaben		1.544.417	1.592.203	1.556.486,77		
Abgleich		1.235.265-	1.308.660-	1.272.830,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	29.500	29.500	29.500,00	Budg.=1.14.140	0140
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	215.189	216.144	216.144,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0100	244.689	245.644	245.644,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	237.297	223.974	179.849,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	267.719	250.293	210.262,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	301.156	291.497	279.499,53	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.364	21.135	16.842,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.051	51.631	40.164,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	128.400	125.500	117.587,02	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	400	350	301,07	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	250	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5300	Mieten und Pachten	2.300	-	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	-	-	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	250	250	265,24	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.715	2.594	2.494,39	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6500	Bürobedarf	3.000	2.700	2.874,64	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	14.000	11.819,38	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	250	166,65	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	37	40	57,08	Budg.=1.14.140, GD=112	0140



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	6.000	2.500,00	Budg.=1.14.140, GD=11,übtr.	0140
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.14.140, GD=11	0140
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	150	150	-	Budg.=1.14.140, ZueD-Me=606	0140
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	21.060	19.440	19.440,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0100	1.053.599	1.010.054	884.125,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	244.689	245.644	245.644,00		
	Ausgaben	1.053.599	1.010.054	884.125,05		
	Abgleich	808.910-	764.410-	638.481,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1390	Einnahmen aus Verkauf	150	100	168,00	Budg.=1.10.100	0100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	17.950,00	Budg.=1.10.100	0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	577,29	Budg.=1.10.108	0108
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	909,52	Budg.=1.10.100, uD-Me=205	0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	160	160	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=257	0100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.108	0108
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	500,00	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	110,00	Budg.=1.10.100	0100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	130.330	136.218	136.218,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=446	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
	<b>Einnahmen UA 0201</b>	<b>151.140</b>	<b>156.978</b>	<b>156.432,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	302.938	404.176	393.563,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	237,64-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	967.397	883.972	891.632,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	221.737	230.782	223.415,26	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	82.997	76.837	73.564,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	193.126	190.360	183.649,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.100	56.200	48.717,45	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
4690	Personalnebenausgaben	1.160	1.120	1.177,67	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	10.000	4.296,73	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	909,52	Budg.=1.10.100, uD-Me=205,übtr.	0100		
5210	Zimmerausstattungen	500	500	301,07	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	279,89	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	6.000	10.716,80	Budg.=1.10.108, GD=113,übtr.	0108		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000	12.000	7.657,32	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.212	3.989	-	Budg.=1.10.100, GD=113	0100		
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=113	0100		
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.626,30	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5560	Kfz-Versicherungen	4.285	3.729	4.425,21	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	872,56	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	10.000	4.945,14	Budg.=1.10.100, GD=19,übtr.	0100		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.000	35.000	50.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	25.000	31.574,72	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.500	5.069,40	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	634,27	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	117.518	119.088	112.628,61	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
6500	Bürobedarf	5.000	10.000	6.612,53	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	12.000	10.557,66	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.000	14.000	3.078,14	Budg.=1.10.108, übtr.	0108
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	250	250	274,38	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	600	560	355,44	Budg.=1.10.108	0108
6528	Gebühren für Online-Dienste	25.000	50.000	34.256,40	Budg.=1.10.100, uD-Me=257,übtr.	0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6540	Dienstreisen	1.000	5.000	1.335,50	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6541	Dienstreisen	0	500	2.103,10	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.000	30.000	60.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	10.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
6582	Behördenumzüge	5.000	-	20.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	81.730	76.952	66.377,71	Budg.=1.10.100, GD=113	0100
6619	Sonstige Beiträge *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	3.185,20	Budg.=1.11.110	0110
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.11.111	0111
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZueD-Me=606	0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	100.980	95.040	95.040,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=446,übtr.	0100
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	-	-	500,00	Budg.=1.10.100	0100
Ausgaben UA 0201		2.315.030	2.387.555	2.373.096,68		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	151.140	156.978	156.432,81		
	Ausgaben	2.315.030	2.387.555	2.373.096,68		
	Abgleich	2.163.890-	2.230.577-	2.216.663,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.111.111, ZuD-Me=290	0111		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110		
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111		
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	8.620	6.007,80	Budg.=1.111.112	0112		
1599	Vermischte Einnahmen	550	540	-	Budg.=1.111.111	0111		
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110		
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	510	500	500,00	Budg.=1.11.110	0110		
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	190.885	232.616	232.616,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.110	43.080	-	Budg.=1.111.111	0111		
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111		
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	500,00	Budg.=1.11.110	0110		
Einnahmen UA 0221		243.055	285.356	239.623,80				
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge	585.751	611.860	535.300,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	785.980	565.948	530.650,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	234.741	236.237	231.365,96	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.546	46.473	41.367,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	155.593	122.620	108.570,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	78.000	74.200	55.904,57	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
4690	Personalnebenausgaben	10.000	8.000	8.118,90	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.500	58,99	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	700	800	906,22	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	10.000	89,53	Budg.=1.11.110, GD=19	0110		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	9.304	8.645	8.312,76	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6403	Lohnsteuernachforderungen incl. Soli u. Kirchensteuer	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	60,99	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6492	Ausgleichsabgabe nach Art. 77 SGB IX	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=1	0110		
6500	Bürobedarf	4.000	6.000	6.568,48	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.000	13.000	13.732,45	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.476,20	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	134	120	191,42	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	110.000	100.000	96.948,13	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6540	Dienstreisen	100	-	54,40	Budg.=1.11.110, GD=11	0110		
6549	Dienstreisen	100	150	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	40.000	663,93-	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	449,69	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	55.440	47.880	47.880,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 0221	2.106.389	1.899.433	1.690.344,48				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	243.055	285.356	239.623,80		
	Ausgaben	2.106.389	1.899.433	1.690.344,48		
	Abgleich	1.863.334-	1.614.077-	1.450.720,68-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-	Budg.=3.300	0300		
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	800	800	447,00	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=3.300, uD-Me=201	0300		
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Budg.=3.300	0300		
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.300	0300		
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	16.647	23.594	23.594,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	5.478,42	Budg.=1.111.111	0111		
Einnahmen UA 0231		17.547	24.494	29.519,42				
<b>A u s g a b e n</b>								
4100	Beamtenbezüge	242.219	223.068	177.817,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.083	122.608	124.858,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	130.522	128.873	124.824,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.414	9.606	9.823,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.049	23.735	24.664,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	45.400	51.800	45.664,12	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=3.300, uD-Me=201,übtr.	0300		
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.500	706,36	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	28.000	28.000,00	Budg.=3.300, GD=14, übtr.	0300		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.300, GD=14	0300		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	7.080	6.019,08	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.455	1.410	1.355,32	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	1.000	2.500	895,62	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	15.000	12.574,03	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	1.000	582,44	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	38	30	26,55	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6540	Dienstreisen	300	300	263,45	Budg.=3.300,GD=28	0300
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.300,GD=28	0300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	3.620,27	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	11.700	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0231	625.880	637.510	572.495,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	17.547	24.494	29.519,42		
	Ausgaben	625.880	637.510	572.495,43		
	Abgleich	608.333-	613.016-	542.976,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=204	0400
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=458	0400
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.168	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	64.328	10.968	10.968,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 0291</b>	<b>84.496</b>	<b>10.968</b>	<b>10.968,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	158.278	84.550	80.160,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.380	91.081	78.758,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	162.487	141.870	150.802,85	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.910	7.168	7.208,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.212	18.177	14.685,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	47.000	34.600	32.627,16	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=204, übtr.	0400
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=4.400, GD=116, 0400 übtr.	0400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	400	-	Budg.=4.400, GD=116, 0400 übtr.	0400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=4.400, GD=116, 0400 übtr.	0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	68.000	40.000,00	Budg.=4.400, GD=15, 0400 übtr.	0400
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	7.473,40	Budg.=4.400, GD=15, 0400 übtr.	0400
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.400, GD=15	0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	Budg.=4.400, GD=116, 0400 übtr.	0400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-	10,20	Budg.=4.400, übtr.	0400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=458	0400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.670	5.540	4.975,15	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.701	925	889,68	Budg.=4.400, GD=116, übtr.	0400
6500	Bürobedarf	1.000	3.000	579,88	Budg.=4.400, GD=116	0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	1.990,57	Budg.=4.400, GD=116	0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	220	227,54	Budg.=4.400, GD=116, übtr.	0400
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.400, GD=116	0400
6540	Dienstreisen	300	320	-	Budg.=4.400, GD=12	0400
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.400, GD=12	0400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	35.000	-	36.000,00	Budg.=4.400, ZuD-Me=210, übtr.	0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	-	Budg.=4.400, GD=116	0400
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=4.400, ZueD-Me=606	0400
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0291	524.388	466.501	463.589,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	84.496	10.968	10.968,00		
	Ausgaben	524.388	466.501	463.589,94		
	Abgleich	439.892-	455.533-	452.621,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202	0200	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	11.464,18	Budg.=2.20.200	0200	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	273.027	267.771	267.771,00	Budg.=2.20.205, ZuE-Me=602	0205	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, übtr.	0111	
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207	0200	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
2970	Übertrag Budget	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
Einnahmen UA 0300		273.027	267.771	279.235,18			
<b>A u s g a b e n</b>							
4100	Beamtenbezüge	357.086	190.144	201.840,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	449.525	535.326	503.382,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	238.148	222.547	167.074,49	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.359	47.442	42.530,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.661	111.991	99.313,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	71.200	63.200	62.447,90	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202, übtr.	0200	
5210	Zimmerausstattungen	1.500	2.000	523,53	Budg.=2.20.200, GD=117, übtr.	0200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	750	600	954,36	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	22.000	11.333,65	Budg.=2.20.200, GD=20,übtr.	0200
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=20,übtr.	0200
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207,übtr.	0200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	100	755,00-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.060	2.990	2.767,88	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.134	6.457	6.208,32	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290,übtr.	0200
6500	Bürobedarf	8.000	10.500	7.906,13	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	9.230	10.944,77	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.612,44	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	49	70	91,59	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6540	Dienstreisen	2.000	3.500	1.455,73	Budg.=2.20.200, GD=27,übtr.	0200
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=27,übtr.	0200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	26.613,00	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6556	Honorare u.ä.	20.000	20.000	20.729,21	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	4.000	9.292,54	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.200	17.520	7.883,92	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	100	100	36,84	Budg.=2.20.200, ZueD-Me=606	0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	50.400	48.600	48.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
8970	Übertrag Budget	0	-	49.783,60	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 0300	1.413.172	1.348.317	1.282.571,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	273.027	267.771	279.235,18		
	Ausgaben	1.413.172	1.348.317	1.282.571,33		
	Abgleich	1.140.145-	1.080.546-	1.003.336,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	46.320	45.230	40.754,42	Budg.=2.21.210	0210
1040	Gerichtskosten und ähnliches	28.120	27.460	15.631,13	Budg.=2.21.210	0210
1599	Vermischte Einnahmen	1.120	1.090	10,29	Budg.=2.21.210	0210
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	19.000	19.000	19.000,00	Budg.=2.21.210	0210
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	766.146	739.237	739.237,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	75.000	90.000	72.865,45	Budg.=2.21.210	0210
2612	Stundungszinsen	5.000	5.000	3.043,00	Budg.=2.21.210	0210
Einnahmen UA 0331		940.706	927.017	890.541,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	170.016	163.824	162.226,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	653.106	618.371	639.561,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	156.912	149.858	145.628,67	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.563	54.032	53.264,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	130.576	134.867	132.488,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	9,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34.100	44.700	24.971,37	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.200	1.500	1.000,00	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	800	613,03	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	7.333	7.072	6.800,16	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6500	Bürobedarf	8.500	8.000	8.624,64	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.000	3.684,10	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	11.000	10.272,30	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	73	70	86,87	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6540	Dienstreisen	200	400	95,00	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.500	5.000	3.176,05	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.000	1.869,64	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6581	Bankgebühren u. ä.	40.000	25.000	36.856,01	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	50,00	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	66,33	Budg.=2.21.210	0210
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	10.240	10.000	10.754,97	Budg.=2.21.210, ZueD-Me=606	0210
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	52.020	48.960	48.960,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0331	1.344.439	1.290.054	1.291.058,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	940.706	927.017	890.541,29		
	Ausgaben	1.344.439	1.290.054	1.291.058,70		
	Abgleich	403.733-	363.037-	400.517,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	208,00	Budg.=2.20.220	0220
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	65.818	64.844	64.844,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2612	Stundungszinsen	2.500	2.500	3.285,00-	Budg.=2.20.220	0220
2613	Verzugszinsen	150	150	6.377,00	Budg.=2.20.220	0220
2615	verspätungszuschläge	4.500	3.400	6.765,00	Budg.=2.20.220	0220
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	400.000	250.000	275.618,00	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
	<b>Einnahmen UA 0341</b>	<b>473.468</b>	<b>321.394</b>	<b>350.527,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	106.833	102.100	103.324,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.960	205.511	199.521,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	117.942	95.406	100.878,58	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.532	16.418	16.239,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.798	40.133	39.336,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	36.300	51.800	40.484,29	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	750	-	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	647,06	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	250	108,63	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	25	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.356	2.240	2.154,19	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220		
6500	Bürobedarf	2.300	2.300	2.080,58	Budg.=2.20.220, GD=119	0220		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	2.500	3.622,80	Budg.=2.20.220, GD=119	0220		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	16.000	6.000	16.502,35	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	42	30	27,49	Budg.=2.20.220, GD=119	0220		
6540	Dienstreisen	100	50	-	Budg.=2.20.220, GD=27	0220		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=27	0220		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.500	1.249,40	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	50	50	11,92	Budg.=2.20.220, ZueD-Me=606	0220		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.200	22.680	22.680,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	315.000	315.000	1.043.416,00	Budg.=2.20.220, uD-Me=419,übtr.	0220		
Ausgaben UA 0341		793.813	867.243	1.592.284,92				
Abgleich Unterabschnitt 0341								
Einnahmen		473.468	321.394	350.527,00				
Ausgaben		793.813	867.243	1.592.284,92				
Abgleich		320.345-	545.849-	1.241.757,92-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	1.250	2.500,00	Budg.=2.23.230	0230
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	538.142	482.665	482.665,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0351	538.142	483.915	485.165,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	62.317	120.491	157.090,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.106	96.665	143.531,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	154.076	146.098	176.333,92	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.568	7.769	11.730,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.800	19.715	29.685,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.500	35.600	37.962,32	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	300	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	500	896,49	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	3.000	3.585,51	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.334,39	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5560	Kfz-Versicherungen	847	736	709,91	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.753	2.246	2.159,39	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6500	Bürobedarf	2.000	3.500	3.702,41	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	443,75	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	960,71	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	41,81	Budg.=2.23.230, GD=120	0230		
6540	Dienstreisen	100	500	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	1.800	3.471,16	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	23.040	20.160	20.160,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 0351	490.537	461.410	593.800,47				
	Abgleich Unterabschnitt 0351							
	Einnahmen	538.142	483.915	485.165,00				
	Ausgaben	490.537	461.410	593.800,47				
	Abgleich	47.605	22.505	108.635,47-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	220.000	230.000	212.162,24	Budg.=3.330	0330
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	-	-	Budg.=3.330	0330
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0501		220.000	230.000	212.162,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	236.877	229.755	229.756,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.863	205.150	194.930,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	102.084	118.513	94.743,76	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.256	16.544	16.023,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.159	41.852	40.500,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.100	27.100	23.813,16	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	298,31	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	250	86,11	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	793,29	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	100	-	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	-	-	Budg.=3.330,GD=14	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.810,96	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.637	2.095	2.014,83	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
6500	Bürobedarf	7.000	4.000	2.212,41	Budg.=3.330,GD=121	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	4.000	3.495,86	Budg.=3.330,GD=121	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	6.100	6.018,32	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	500	182,15	Budg.=3.330,GD=28	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	130	130	130,00	Budg.=3.330,GD=121	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	200	200	35,22	Budg.=3.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	18.900	17.640	17.640,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
	Ausgaben UA 0501	619.906	676.329	634.485,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	220.000	230.000	212.162,24		
	Ausgaben	619.906	676.329	634.485,50		
	Abgleich	399.906-	446.329-	422.323,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1599	Vermischte Einnahmen	310	310	400,00	Budg.=1.10.120	0120
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
	<b>Einnahmen UA 0511</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>400,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.843	57.717	56.226,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.795	4.623	4.592,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.085	11.625	11.347,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	200	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	481	481	462,22	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6500	Bürobedarf	500	900	275,68	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	3.103,17	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6520	Post-, Fernmeldegebühren	270	270	105,16	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=1.10.120, GD=11	0120
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=11	0120
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	3.000	75.000,00	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
	<b>Ausgaben UA 0511</b>	<b>89.574</b>	<b>91.416</b>	<b>151.113,04</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	310	310	400,00		
	Ausgaben	89.574	91.416	151.113,04		
	Abgleich	89.264-	91.106-	150.713,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	112.369,41	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
	<b>Einnahmen UA 0521</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>112.369,41</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.000	65.000	23.965,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	500	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	2.297,58	Budg.=3.330,GD=14, übtr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	42.000	50.000	34.914,86	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6500	Bürobedarf	33.000	30.000	10.090,05	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.500	4.962,80	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50.000	86.000	18.951,88	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6791	Innere Verrechnungen	1.983	1.983	2.078,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Ausgaben UA 0521</b>	<b>166.683</b>	<b>239.983</b>	<b>97.260,17</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0521</b>					
	Einnahmen	0	-	112.369,41		
	Ausgaben	166.683	239.983	97.260,17		
	<b>Abgleich</b>	<b>166.683-</b>	<b>239.983-</b>	<b>15.109,24</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=431	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	9.392,50	Budg.=4.401	0401
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=449	0401
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	1.598,34	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0591		0	-	10.990,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.501	248.473	217.089,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.345	19.733	17.580,27	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.708	48.722	43.067,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=431, übtr.	0401
5210	Zimmerausstattungen	100	500	-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	500	1.337,55	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.401, GD=15, übtr.	0401
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.401, GD=15, übtr.	0401
6320	verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	4.164,75	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.000	500,00	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	5.130	4.633,84	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.860	3.770	4.241,47	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.625	2.404	2.311,15	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	1.846,91	Budg.=4.401, GD=195	0401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	320	310	817,70	Budg.=4.401, GD=195	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	25	30	37,01	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	100	510	82,70	Budg.=4.401,GD=12, ültr.	0401
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.401,GD=12, ültr.	0401
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.050	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=449, ültr.	0401
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.460	3.380	798,09	Budg.=4.401, ZueD-Me=606	0401
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	18.000	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	4.250	99,46	Budg.=4.401, ültr.	0401
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	4.250	3.095,45	Budg.=4.401, ültr.	0401
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	-	-	Budg.=4.401	0401
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000	44.000	42.141,32	Budg.=4.401, ültr.	0401
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.575	6.575	-	Budg.=4.401	0401
Ausgaben UA 0591		374.319	403.087	334.577,35		
Abgleich Unterabschnitt 0591						
Einnahmen		0	-	10.990,84		
Ausgaben		374.319	403.087	334.577,35		
Abgleich		374.319-	403.087-	323.586,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0592 Migrationsbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.750,00	Budg.=4.401	0401
	<b>Einnahmen UA 0592</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.750,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	590	1.028,40	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	186	686	178,43	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6500	Bürobedarf	200	530	479,32	Budg.=4.401,GD=188	0401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	380	-	Budg.=4.401,GD=188	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	530	359,47	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6540	Dienstreisen	500	690	1.165,45	Budg.=4.401,GD=12, 0401 übertr.	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150	150	150,00	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	5.000	20.269,38	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	120	100,00	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	5.630	3.750,00	Budg.=4.401,übertr.	0401
	<b>Ausgaben UA 0592</b>	<b>16.136</b>	<b>14.306</b>	<b>27.480,45</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0592</b>						
	Einnahmen	0	-	2.750,00		
	Ausgaben	16.136	14.306	27.480,45		
	<b>Abgleich</b>	<b>16.136-</b>	<b>14.306-</b>	<b>24.730,45-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.500	2.549,80	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	15.176	15.000	18.315,00	Budg.=2.20.200	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	1.628.820	1.493.280	1.493.280,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Einnahmen UA 0601		1.646.496	1.510.780	1.514.144,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	938.492	849.605	813.640,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.235	72.620	65.493,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	178.976	176.954	158.728,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	5.000	1.299,19	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	10.000	5.851,23	Budg.=1.10.101, GD=19, übtr.	0101
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	Budg.=1.10.101, GD=19	0101

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	170.000	178.000	167.277,03	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.000	12.610	9.811,92	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	10.000	15.000	15.000,00	Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6374	wartungsgebühren	570.000	550.000	457.618,19	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6378	wartungsgebühren	80.000	74.000	77.050,82	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	7.780	7.028	6.757,80	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.800	1.800	2.549,80	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	500	520	376,06	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.281,81	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6520	Post-, Fernmeldegebühren	33.000	33.000	13.243,09	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6540	Dienstreisen	1.000	5.000	2.274,03	Budg.=1.10.101, GD=11,übtr.	0101
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=11	0101
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	720	700	965,51	Budg.=1.10.101, ZueD-Me=606	0101
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 0601	2.093.203	1.993.837	1.799.219,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.646.496	1.510.780	1.514.144,80		
	Ausgaben	2.093.203	1.993.837	1.799.219,52		
	Abgleich	446.707-	483.057-	285.074,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	2.500	3.019,00	Budg.=1.47.119	0119
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	15.000	10.000	7.296,80	Budg.=1.47.119	0119
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	442,00	Budg.=1.47.119	0119
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	3.000	-	Budg.=1.47.119	0119
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
Einnahmen UA 0621		18.800	15.800	10.757,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	80.721	77.223	77.223,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.011	133.666	127.455,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.050	5.850	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.372	31.248	30.044,45	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.465	10.821	10.535,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.572	27.367	26.500,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.040	1.005	5,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.500	2.700	4.283,26	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	600	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5210	Zimmerausstattungen	0	800	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.000	770,18	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119
6050	Bedarf für Sammlungen	2.000	1.500	4.999,02	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6320	verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.500	13.960,15	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6323	Chroniken, Urkunden *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	2.500	6.329,42	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	27.000,00	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6330	werkstättenbedarf	1.500	2.000	1.784,13	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.054	10.931	10.510,12	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	750	1.500	1.198,88	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.600,89	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	900	882,40	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	14	20	15,86	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6540	Dienstreisen	700	1.000	630,40	Budg.=1.47.119, GD=11	0119
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=11	0119
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	617,70	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übt.	0119
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	92,00	Budg.=1.47.119, GD=82	0119
6791	Innere Verrechnungen	3.195	3.195	2.887,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.000	1.000	477,88	Budg.=1.47.119, ZueD-Me=606	0119

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0621	323.444	338.326	366.202,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	18.800	15.800	10.757,80		
	Ausgaben	323.444	338.326	366.202,88		
	Abgleich	304.644-	322.526-	355.445,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.530	17.200	15.827,71	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	3.500	2.206,44	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	21.420	21.420	21.420,00	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	65.520	65.520	59.661,31	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückerlässe	1.680	1.680	1.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	437,90-	Budg.=1.10.100	0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	3.000	85.518,89	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	4.689,14	Budg.=5.05.600, uD-Me=342	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 0681		106.650	112.820	190.565,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	121.500	114.000	292.370,01	Budg.=5.12.600, GD=90, übt.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125, übt.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125, übt.	0100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	1.663,64	Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125, übt.	0100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.000	21.000	20.624,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	72.000	68.000	56.151,53	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	15.000	27.000	8.827,14	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	60.000	75.000	60.510,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	75.000	54.165,51	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	9.800	8.250,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.469	12.684	12.196,09	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	6.000	5.410,93	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.825	1.545	1.485,43	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.550	15.000	14.865,03	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	79.547,33	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	2.000	1.434,86	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=342, übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.219	120.254	120.254,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	104.300	111.500	101.183,88	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 0681		615.463	659.133	838.939,66		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		106.650	112.820	190.565,59		
Ausgaben		615.463	659.133	838.939,66		
Abgleich		508.813-	546.313-	648.374,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	360	600	494,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-wärme-Kopplungsanlagen	2.000	5.000	2.599,97	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.400	11.000	10.585,95	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.548	7.476	7.132,80	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	382,38	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0690		20.308	24.076	21.195,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	206.100	300.000	312.387,82	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.386,46	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	800	800	463,91	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	594,48	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	200.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.500	42.500	42.463,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.500	3.751,87	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	75.000	130.000	52.661,38	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	25.000	30.000	20.335,95	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	85.000	35.547,97	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	110.000	62.683,91	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	18.000	8.401,59	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.237	9.695	9.322,55	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100.000	80.000	41.718,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	600	776,93	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	450	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.629,66	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	709	635	626,81	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	400	1.000	505,21	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	1.000	268,13	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	200	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	264.565	288.576	288.576,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	281.400	294.400	273.106,96	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
	Ausgaben UA 0690	1.372.221	1.403.256	1.157.409,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	20.308	24.076	21.195,10		
	Ausgaben	1.372.221	1.403.256	1.157.409,57		
	Abgleich	1.351.913-	1.379.180-	1.136.214,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.600	-	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0800	0	27.600	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	55.864	52.899	52.898,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.167	41.775	43.704,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.261	20.411	20.661,04	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.726	3.194	3.408,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.166	8.456	9.020,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.900	6.900	4.147,54	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	500	321,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.000	163.000	210.125,24	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	5.000	-	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5622	Fortbildung und Umschulung	5.500	5.000	5.665,00	Budg.=1.02.104, GD=19,übtr.	0104
5627	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5628	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=1.02.104, GD=19	0104
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.000	35.000	37.093,90	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.000	4.000	3.909,38	Budg.=1.10.102, GD=297,übtr.	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.580	8.000	23.714,75	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6312	Feiern, Ehrungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	-	8.125,18	Budg.=1.11.110, GD=297,übtr.	0110
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.302	1.117	1.098,72	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6500	Bürobedarf	1.200	700	1.684,84	Budg.=1.02.104, GD=297	0104	
6501	Bürobedarf	100	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.760	2.968,97	Budg.=1.02.104, GD=297	0104	
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	880	860	1.274,63	Budg.=1.02.104, GD=297,übr.	0104	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	11	10	16,92	Budg.=1.02.104, GD=297	0104	
6540	Dienstreisen	200	200	283,10	Budg.=1.02.104, GD=11	0104	
6541	Dienstreisen	250	-	-	Budg.=1.02.121, GD=11	0121	
6548	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=11	0121	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=11	0104	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	160	160	404,19	Budg.=1.02.104, ZueD-Me=606	0104	
	Ausgaben UA 0800	382.217	359.942	430.526,66			
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	0	27.600	-			
	Ausgaben	382.217	359.942	430.526,66			
	Abgleich	382.217-	332.342-	430.526,66-			



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	30.000	32.000	31.441,64	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0841	30.000	32.000	31.441,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.995	68.108	65.625,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.466	19.986	18.066,50	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.436	5.536	5.438,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.970	13.314	13.157,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.400	4.000	5.638,98	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	700	959,56	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	439,68	Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.500	398,70	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	573	553	531,57	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6500	Bürobedarf	100	320	122,09	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	105,98	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6540	Dienstreisen	150	-	86,45	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6549	Dienstreisen	0	150	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
	Ausgaben UA 0841	115.390	115.867	110.570,82		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	30.000	32.000	31.441,64		
	Ausgaben	115.390	115.867	110.570,82		
	Abgleich	85.390-	83.867-	79.129,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	15.000	35.000	41.338,72	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0845	15.000	35.000	41.338,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.125	69.495	57.128,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.204	5.519	4.571,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.867	11.993	10.388,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	200	200	140,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19, übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.000	414,68-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	498	481	462,22	Budg.=1.11.110, GD=94, übtr.	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	416,50	Budg.=1.11.110, GD=94	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	250	203,98	Budg.=1.11.110, GD=94, übtr.	0110
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6549	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
	Ausgaben UA 0845	67.044	90.388	72.896,12		
Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	15.000	35.000	41.338,72		
	Ausgaben	67.044	90.388	72.896,12		
	Abgleich	52.044-	55.388-	31.557,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443	0107
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	18.131	10.944	10.415,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.334	731	707,56	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.529	3.195	3.127,56	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	100	800	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	100	230	588,16	Budg.=1.03.107, GD=192,übr.	0107
6316	Veranstaltung -a-	0	750	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443,übr.	0107
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	300	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	249	-	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6500	Bürobedarf	50	50	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	89,00	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6540	Dienstreisen	100	250	103,60	Budg.=1.03.107, GD=11	0107
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=11	0107
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	560	560	545,00	Budg.=1.03.107, GD=192,übr.	0107
	Ausgaben UA 0851	25.903	18.010	15.576,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0851</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.903	18.010	15.576,43		
	<b>Abgleich</b>	<b>25.903-</b>	<b>18.010-</b>	<b>15.576,43-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0000	.6300	Ansatz 2021:	5.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0000	.6310	Ansatz 2021:	15.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0000	.6321	Ansatz 2021:	15.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0000	.6600	Ansatz 2021:	6.500
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0201	.6310	Ansatz 2021:	35.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0201	.6320	Ansatz 2021:	6.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0201	.6580	Ansatz 2021:	1.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0201	.6610	Ansatz 2021:	81.730
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0201	.6619	Ansatz 2021:	5.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0201	.7181	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0300	.6610	Ansatz 2021:	18.200
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0331	.6610	Ansatz 2021:	100
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0501	.6610	Ansatz 2021:	130
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0521	.4090	Ansatz 2021:	32.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0591	.7090	Ansatz 2021:	5.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0591	.7091	Ansatz 2021:	5.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0591	.7095	Ansatz 2021:	10.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0591	.7098	Ansatz 2021:	50.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0591	.7099	Ansatz 2021:	6.575
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0592	.6580	Ansatz 2021:	10.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
0592	.6610	Ansatz 2021:	100
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0592	.7185	Ansatz 2021:	4.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0621	.6323	Ansatz 2021:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
0621	.6610	Ansatz 2021:	100
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0800	.4690	Ansatz 2021:	500
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0800	.6300	Ansatz 2021:	35.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0800	.6311	Ansatz 2021:	24.580
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
0800	.6312	Ansatz 2021:	10.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	309.152	283.543	283.656,05
	Ausgaben	1.544.417	1.592.203	1.556.486,77
	Abgleich	1.235.265-	1.308.660-	1.272.830,72-
01	Einnahmen	244.689	245.644	245.644,00
	Ausgaben	1.053.599	1.010.054	884.125,05
	Abgleich	808.910-	764.410-	638.481,05-
02	Einnahmen	496.238	477.796	436.544,03
	Ausgaben	5.571.687	5.390.999	5.099.526,53
	Abgleich	5.075.449-	4.913.203-	4.662.982,50-
03	Einnahmen	2.225.343	2.000.097	2.005.468,47
	Ausgaben	4.041.961	3.967.024	4.759.715,42
	Abgleich	1.816.618-	1.966.927-	2.754.246,95-
05	Einnahmen	220.310	230.310	338.672,49
	Ausgaben	1.266.618	1.425.121	1.244.916,51
	Abgleich	1.046.308-	1.194.811-	906.244,02-
06	Einnahmen	1.792.254	1.663.476	1.736.663,29
	Ausgaben	4.404.331	4.394.552	4.161.771,63
	Abgleich	2.612.077-	2.731.076-	2.425.108,34-
08	Einnahmen	45.000	94.600	72.780,36
	Ausgaben	590.554	584.207	629.570,03
	Abgleich	545.554-	489.607-	556.789,67-
0	Einnahmen	5.332.986	4.995.466	5.119.428,69
	Ausgaben	18.473.167	18.364.160	18.336.111,94
	Abgleich	13.140.181-	13.368.694-	13.216.683,25-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein konto vorhanden						
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.005	6.320	6.501,70	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.800	8.400	5.520,76	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
Ausgaben UA 1000		12.805	14.720	12.022,46		
Abgleich Unterabschnitt 1000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		12.805	14.720	12.022,46		
Abgleich		12.805-	14.720-	12.022,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	17.000	17.500	10.219,61	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	240.000	235.000	304.436,30	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1020	Ersatzvornahmen	250	250	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1610	Erstattungen des Landes	10.350	10.200	9.900,00	Budg.=2.20.200	0200
1611	Erstattungen des Landes	40.000	25.000	62.827,25	Budg.=3.32.320	0320
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Kostenersatz Betriebe LGL-Gutachten LÜ	1.000	3.000	162,00	Budg.=3.32.320	0320
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	182.104	168.505	168.505,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.550	20.260	19.934,04	Budg.=2.20.200	0200
2600	Bußgelder u.ä.	140.000	90.000	167.066,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
Einnahmen UA 1101		651.254	569.715	743.050,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	554.090	434.406	463.026,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	543.602	244.471	235.726,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	389.272	371.705	350.315,34	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.007	21.116	19.301,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.071	52.316	47.450,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	103.600	145.200	102.547,14	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	750	750	763,91	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	957,16	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=3.32.320, GD=14	0320
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.320, GD=14	0320
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	1.300,00		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	480,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	5.233	5.001	4.809,05	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.857,24	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.500	6.700,29	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500	7.200	8.260,76	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	80	150	176,02	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
6540	Dienstreisen	500	1.500	973,00	Budg.=3.32.320, GD=28	0320
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.320, GD=28	0320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	16.000	18.000	13.483,08	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.425,32	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	974,74	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6710	Erstattungen an das Land *Kosten LGL-Gutachten LÜ	1.000	3.000	267,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.797	3.032	3.032,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *Benzinkosten Pool-Kfz. LÜ	4.800	3.000	4.676,92	Budg.=3.32.320, ZueD-Me=606	0320
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	57.600	54.000	54.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1101	1.860.702	1.381.147	1.328.503,99		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	651.254	569.715	743.050,20		
	Ausgaben	1.860.702	1.381.147	1.328.503,99		
	Abgleich	1.209.448-	811.432-	585.453,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe - Veterinäramt des Landkreises						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	570	560	274,05	KE=1102, Budg.=3.34.321	0321
	Einnahmen UA 1102	570	560	274,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=1102, Budg.=3.34.321, übtr.	0321
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	1.620	-	KE=1102, Budg.=3.34.321, übtr.	0321
	Ausgaben UA 1102	500	1.620	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1102</b>						
	Einnahmen	570	560	274,05		
	Ausgaben	500	1.620	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>70</b>	<b>1.060-</b>	<b>274,05</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	870.000	915.000	996.656,17	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
1020	Ersatzvornahmen	0	-	141,61	Budg.=3.325	0325
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	1.429,00	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
	<b>Einnahmen UA 1121</b>	<b>870.000</b>	<b>915.000</b>	<b>998.226,78</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	72.679	109.849	109.849,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	614.837	615.101	584.948,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	97.620	95.313	89.932,99	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	53.748	52.780	50.082,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.440	133.906	123.533,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.900	20.000	14.003,22	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.262,17	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	1.300	3.600,00	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	1.200	3.324,62	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5300	Mieten und Pachten	25.000	25.000	23.592,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=3.777	0777
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.661,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	Budg.=3.325,GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.325,GD=14	0325

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.990	3.900	5.607,95	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6360	Dienstleistungen durch Dritte	11.260	11.000	12.316,06	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.614	6.990	6.729,83	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6500	Bürobedarf	40.000	45.000	55.708,25	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.380	1.576,48	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	10.000	8.786,88	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	298	290	335,11	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	538,66	Budg.=3.325,GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325,GD=28	0325
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	100	2.725,50	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6581	Bankgebühren u. ä.	1.540	1.500	1.486,02	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	12.000	12.616,69	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6791	Innere Verrechnungen	2.179	2.179	2.190,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	400	200	337,01	Budg.=3.325, ZueD-Me=606	0325
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	57.600	57.600	57.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-*sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
	Ausgaben UA 1121	1.166.105	1.213.688	1.178.344,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	870.000	915.000	998.226,78		
	Ausgaben	1.166.105	1.213.688	1.178.344,70		
	Abgleich	296.105-	298.688-	180.117,92-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	3.580	3.500	3.245,38	Budg.=3.325	0325
	Einnahmen UA 1122	3.580	3.500	3.245,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	480.718	457.882	413.927,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.583	41.088	35.087,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.216	100.456	85.878,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.030,00	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.500	3.000	51,00	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.690	1.650	1.197,07	Budg.=3.325, GD=136	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.050	1.030	1.665,80	Budg.=3.325, GD=136	0325
5560	Kfz-Versicherungen	847	736	707,94	Budg.=3.325, GD=136	0325
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	306,99	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=3.325, GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.325, GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.724	6.009	5.777,88	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
6500	Bürobedarf	500	2.000	626,38	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	17.000	15.000	14.454,55	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
6540	Dienstreisen	1.200	1.540	1.095,85	Budg.=3.325, GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325, GD=28	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.154	21.541	21.541,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.400	4.320	4.320,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 1122	691.582	665.252	587.667,91		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	3.580	3.500	3.245,38		
	Ausgaben	691.582	665.252	587.667,91		
	Abgleich	688.002-	661.752-	584.422,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1124		Verkehrsüberwachung fließender Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.325	0325
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000	90.000	105.154,00	Budg.=3.325	0325
Einnahmen UA 1124		95.000	90.000	105.154,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	5.000	5.300,00	Budg.=3.325, GD=136, übertr.	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	860	549,09	Budg.=3.325, GD=136, übertr.	0325
5560	Kfz-Versicherungen	346	301	289,36	Budg.=3.325, GD=136, übertr.	0325
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=3.325, GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.325, GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	842	842	810,03	Budg.=3.325, GD=136, übertr.	0325
6540	Dienstreisen	200	500	1.000,00	Budg.=3.325, GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325, GD=28	0325
Ausgaben UA 1124		8.888	7.503	7.948,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1124</b>						
Einnahmen		95.000	90.000	105.154,00		
Ausgaben		8.888	7.503	7.948,48		
<b>Abgleich</b>		<b>86.112</b>	<b>82.497</b>	<b>97.205,52</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	8.190	8.000	3.167,20	Budg.=3.34.321	0321
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	50.000	70.000	39.609,94	Budg.=3.34.323	0323
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=3.34.323	0323
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.34.323	0323
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=453	0323
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	200	200	-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=453	0323
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	182.898	179.318	179.318,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	15.000	-	-	Budg.=3.34.323	0323
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.700	82.900	81.954,40	Budg.=2.20.200	0200
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	-	-	Budg.=3.34.323	0323
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.050	2.000	-	Budg.=3.34.323	0323
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.34.323	0323
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	5.000	13.607,90	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=246	0321
Einnahmen UA 1141		402.238	347.618	317.657,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	178.500	101.891	101.593,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	541.681	588.021	582.951,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.620	3.500	258,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.514	66.627	65.356,95	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.658	50.550	47.707,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.524	121.223	113.637,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	720	700	1,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.400	900	572,94	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5210	Zimmerausstattungen	300	300	268,25-	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	-	784,05	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	600	815,78	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=3.34.323, GD=14	0323	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.34.323, GD=14	0323	
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	13.607,90	Budg.=3.34.321, ZUD-Me=246,übtr.	0321	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.000	3.323,17	Budg.=5.05.601, ZUD-Me=453,übtr.	0601	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.761	4.511	4.337,91	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290	0204	
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.785,80	Budg.=3.34.323, GD=137	0323	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.070	5.000	2.776,34	Budg.=3.34.323, GD=137	0323	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.540	1.300	1.284,44	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	81	-	-	Budg.=3.34.323, GD=137	0323	
6540	Dienstreisen	300	600	805,95	Budg.=3.34.323, GD=28	0323	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	152,95	Budg.=3.34.323, GD=28	0323	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.34.323, GD=28	0323	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	8.000,00	Budg.=3.34.323, GD=7,übtr.	0323	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten	0	200	90,00	Budg.=3.34.323, GD=7,übtr.	0323
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	130.000	96.000	19.489,00	Budg.=3.34.323, übtr.	0323
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323
6584	Ersatzvornahmen	0	-	50.000,00	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	1.500,00-	Budg.=3.34.323, GD=137,übtr.	0323
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.430	1.400	808,93	Budg.=3.34.323, ZueD-Me=606	0323
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	39.600	36.000	36.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=3.34.323, übtr.	0323
Ausgaben UA 1141		1.123.399	1.090.523	1.054.373,94		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		402.238	347.618	317.657,44		
Ausgaben		1.123.399	1.090.523	1.054.373,94		
Abgleich		721.161-	742.905-	736.716,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1146 Tierschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.030	1.324,30	Budg.=3.34.321	0321
1020	Ersatzvornahmen	1.190	1.160	2.990,50-	Budg.=3.34.321, uD-Me=242	0321
	<b>Einnahmen UA 1146</b>	<b>2.690</b>	<b>2.190</b>	<b>1.666,20-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	21.540	19.540,00-	Budg.=3.34.321, uD-Me=242,übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150	150	-	Budg.=3.34.321	0321
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	31.650	30.910	29.622,00	Budg.=3.34.321, übtr.	0321
	<b>Ausgaben UA 1146</b>	<b>31.800</b>	<b>52.600</b>	<b>10.082,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1146</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.690</b>	<b>2.190</b>	<b>1.666,20-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.800</b>	<b>52.600</b>	<b>10.082,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>29.110-</b>	<b>50.410-</b>	<b>11.748,20-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	700.000	700.000	718.671,68	Budg.=3.330	0330
1348	Versteigerung von Fundsachen	12.496	13.561	13.561,00	Budg.=3.330	0330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	10.000	10.000	11.418,49	Budg.=3.330	0330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.330	0330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 1161	722.496	723.561	743.651,17		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	432.681	282.800	328.237,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.075.892	1.085.190	1.057.188,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	904,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	332.801	233.686	236.567,94	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.985	98.304	87.849,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	210.730	241.640	215.885,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	2,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.900	74.800	48.971,17	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.000	4.000	2.394,38	Budg.=3.330, GD=138, übertr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.714,56	Budg.=3.330, GD=138, übertr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	3.000	2.283,10	Budg.=3.330, GD=138, übertr.	0330



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	1.464,41	Budg.=3.330,GD=14, übertr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	14.000	11.774,25	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	420.000	420.000	399.697,46	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.500	9.000	8.617,67	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.373	12.888	12.392,58	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6500	Bürobedarf	25.000	25.000	27.979,26	Budg.=3.330,GD=138	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	10.500	10.922,46	Budg.=3.330,GD=138	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.500	14.000	13.350,16	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	182	150	196,53	Budg.=3.330,GD=138	0330
6540	Dienstreisen	500	500	250,80	Budg.=3.330,GD=28	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	1.000	148,50	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	84,19-	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6700	Erstattungen an den Bund	35.000	34.000	33.547,80	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.000	500	849,02	Budg.=3.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	97.920	89.280	89.280,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 1161		2.844.964	2.660.238	2.593.385,48		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
Einnahmen		722.496	723.561	743.651,17		
Ausgaben		2.844.964	2.660.238	2.593.385,48		
Abgleich		2.122.468-	1.936.677-	1.849.734,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	326.000	300.000	220.570,46	Budg.=5.05.611	0611
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	4.000	1.500	-	Budg.=5.05.600	0600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	2.194,48	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	43.300	45.768	38.438,60	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	500	-	Budg.=5.05.611	0611
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	1.920	1.920	1.560,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückerträge	2.712	2.634	1.766,00	Budg.=5.05.600	0600
1548	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Budg.=5.05.611, uD-Me=457	0611
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	7.732,16	Budg.=5.05.611, uD-Me=455	0611
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	47.732,74	Budg.=5.05.600, uD-Me=450	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	38.000	121.450,06	Budg.=1.111.110	0110
1691	Innere Verrechnungen	418	418	56.890,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.800	3.800	5.072,40	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 1300		421.650	396.040	503.406,90		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.890	55.402	56.416,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-*sh. Erl. nach diesem Einzelplan	47.161	47.160	41.556,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	657.453	492.140	443.347,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.400	6.180	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	4.000	4.000	3.709,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.681	17.072	16.409,55	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.194	42.778	36.523,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	131.914	107.423	91.636,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.330	4.180	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.356	800	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	800	-	151,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.600	2.000	1.235,80	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	149.100	108.500	238.621,28	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	51.980,45	Budg.=5.05.600, uD-Me=450,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	229,08	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	43.907,50	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	3.860	10.000	2.783,53	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	35.268	8.500	9.654,18	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	2.000	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	55.730	45.300	146.950,82-	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	19.080	19.080	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	8.500	8.366,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	63.700	83.700	45.189,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	4.000	8.006,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.500	1.500	1.365,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	50.000	33.668,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	9.234,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.530	9.552	9.244,58	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	137.000	137.000	106.250,03	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	41.714	34.957	33.778,99	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	62.000	62.000	138.850,80	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.040	36.500	21.652,09	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	15.000	2.717,90	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	153,66	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.611, uD-Me=457	0611
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6330	Werkstättenbedarf *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	41.500	41.500	54.307,98	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	49.205	39.692	39.431,88	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	8.300	4.000	5.482,75	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.700	1.490,21	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.660	6.660	1.016,95	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.700	1.600	1.495,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	14.001,54	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	24.000	24.000	20.566,02	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.415	1.415	925,47	Budg.=5.05.600, GD=139	0600
6791	Innere Verrechnungen	491	491	241,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	145.904	179.842	179.842,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	59.800	73.400	58.015,20	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	18.900	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.100	14.600	11.598,98	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
Ausgaben UA 1300		2.111.776	1.874.024	1.712.506,19		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		421.650	396.040	503.406,90		
Ausgaben		2.111.776	1.874.024	1.712.506,19		
Abgleich		1.690.126-	1.477.984-	1.209.099,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 1304	20.000	20.000	20.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.200	5.300	5.781,35	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	706,45	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5250	Technische Geräte und Apparate *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.500	5.000	10.451,82	Budg.=5.05.600, GD=139,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	4.990,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.372	1.366	1.313,65	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.900	1.800	1.828,48	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 1304	30.972	20.466	25.072,14		
Abgleich Unterabschnitt 1304						
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00		
	Ausgaben	30.972	20.466	25.072,14		
	Abgleich	10.972-	466-	5.072,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes	6.500.000	750.000	-	Budg.=3.32.326, uD-Me=388	0326	
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326	
Einnahmen UA 1400		6.500.000	750.000	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.611	90.974	104.248,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	16.570	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.170	7.283	8.563,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.890	18.331	21.549,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	1.100	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	4.000	2.356,56	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326	
5210	Zimmerausstattungen	200	400	400,00	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	1.000,00	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.560	2.500	258,35	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326	
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	300	-	Budg.=3.32.326, übtr.	0326	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	117,69	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5560	Kfz-Versicherungen	3.271	1.929	1.991,68	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.326, GD=14	0326
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.326, GD=14	0326
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	500	890,00-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	7.000.000	1.250.000	-	Budg.=3.32.326, uD-Me=388,übtr.	0326
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.100	1.546	1.486,64	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6500	Bürobedarf	500	1.000	465,42	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	500	125,45	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.280	3.200	4.366,16	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6540	Dienstreisen	500	500	179,01	Budg.=3.32.326, GD=28	0326
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.326, GD=28	0326
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	641,21	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	310	300	-	Budg.=3.32.326, ZueD-Me=606	0326
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.650	4.820	4.668,00	Budg.=2.20.200, GD=194,übtr.	0200
Ausgaben UA 1400		7.148.842	1.425.453	158.727,68		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		6.500.000	750.000	-		
Ausgaben		7.148.842	1.425.453	158.727,68		
Abgleich		648.842-	675.453-	158.727,68-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	-	-	Budg.=3.32.326, übr.	0326
	Ausgaben UA 1430	500	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1430</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>500-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	18.430	18.000	18.857,30	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1600	18.430	18.000	18.857,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.310,übtr.	0310
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg.=2.20.200,übtr.	0200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100.000	60.000	80.000,00	Budg.=2.20.200,übtr.	0200
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000	7.000	7.000,00	Budg.=1.10.100,übtr.	0100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.800	16.700	16.433,00	Budg.=2.20.200,übtr.	0200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350.000	210.000	177.119,44	Budg.=3.32.326,übtr.	0326
	Ausgaben UA 1600	473.800	293.700	280.552,44		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1600</b>						
	Einnahmen	18.430	18.000	18.857,30		
	Ausgaben	473.800	293.700	280.552,44		
	<b>Abgleich</b>	<b>455.370-</b>	<b>275.700-</b>	<b>261.695,14-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	56.472	136.472	56.472,00	KE=1601, Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	10.137	42.329,01	KE=1601, Budg.=3.32.326, ZuD-Me=211	0326
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	100.000,08-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	22.464,00	KE=1601, Budg.=3.310	0310
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	49.374,64	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	<b>Einnahmen UA 1601</b>	<b>56.472</b>	<b>146.609</b>	<b>70.639,57</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.185	30.295,68	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	599	3.566,67	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	1.423	8.408,15	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	26,60-	KE=1601, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	400	445,86	KE=1601, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	2.620	2.530	-	KE=1601, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.600	10.200	4.842,70	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	3.100	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	0	-	5.159,70	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	687,12	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	65,56	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	362,25	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211,übtr.	0310	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, GD=14, übtr.	0310	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, GD=14	0310	
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, GD=14, übtr.	0310	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	16,75-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211, übtr.	0310	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211, übtr.	0310	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310	
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211, übtr.	0310	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310	
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, GD=28	0310	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211	0310	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.310, ZuD-Me=211, übtr.	0310	
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777, übtr.	0777	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	49.374,64	KE=1601, Budg.=3.310	0310	
6791	Innere Verrechnungen	0	-	56.472,00	KE=1601, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.205	0205
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 1601	12.920	23.937	159.636,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	56.472	146.609	70.639,57		
	Ausgaben	12.920	23.937	159.636,98		
	Abgleich	43.552	122.672	88.997,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	
1121	.7181	Ansatz 2021:	1.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1141	.6320	Ansatz 2021:	3.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1141	.6329	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1141	.6559	Ansatz 2021:	130.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1146	.6589	Ansatz 2021:	0
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1146	.6610	Ansatz 2021:	150
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1146	.7098	Ansatz 2021:	31.650
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1161	.6320	Ansatz 2021:	10.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1161	.6360	Ansatz 2021:	420.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.1146	Ansatz 2021:	326.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.4099	Ansatz 2021:	47.161
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.5250	Ansatz 2021:	55.730
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.5500	Ansatz 2021:	137.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.5600	Ansatz 2021:	62.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.6320	Ansatz 2021:	15.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.6330	Ansatz 2021:	41.500
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.6520	Ansatz 2021:	6.660
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.6580	Ansatz 2021:	24.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1300	.6610	Ansatz 2021:	1.415
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1300	.7181	Ansatz 2021:	16.100
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1304	.5250	Ansatz 2021:	11.500
		siehe Erläuterungen im Anhang	
1400	.7110	Ansatz 2021:	4.650
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1600	.7029	Ansatz 2021:	7.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
1600	.7110	Ansatz 2021:	16.800
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung		
1600	.7130	Ansatz 2021:	350.000
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.805	14.720	12.022,46
	Abgleich	12.805-	14.720-	12.022,46-
11	Einnahmen	2.747.828	2.652.144	2.909.592,82
	Ausgaben	7.727.940	7.072.571	6.760.306,50
	Abgleich	4.980.112-	4.420.427-	3.850.713,68-
13	Einnahmen	441.650	416.040	523.406,90
	Ausgaben	2.142.748	1.894.490	1.737.578,33
	Abgleich	1.701.098-	1.478.450-	1.214.171,43-
14	Einnahmen	6.500.000	750.000	-
	Ausgaben	7.149.342	1.425.453	158.727,68
	Abgleich	649.342-	675.453-	158.727,68-
16	Einnahmen	74.902	164.609	89.496,87
	Ausgaben	486.720	317.637	440.189,42
	Abgleich	411.818-	153.028-	350.692,55-
1	Einnahmen	9.764.380	3.982.793	3.522.496,59
	Ausgaben	17.519.555	10.724.871	9.108.824,39
	Abgleich	7.755.175-	6.742.078-	5.586.327,80-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.000	4.923,00	Budg.=4.420	0420
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	800	-	600,00	Budg.=4.420	0420
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	19.000	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.420	0420
	<b>Einnahmen UA 2001</b>	<b>15.300</b>	<b>23.000</b>	<b>5.523,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	182.369	132.076	133.499,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.653	288.690	226.219,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.243	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	106.259	102.674	98.618,16	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.529	25.378	19.235,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.988	61.582	46.432,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	9	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.300	39.000	32.016,43	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	500	711,07	Budg.=4.420, GD=141, 0420 übertr.	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	228,90	Budg.=4.420, GD=141, 0420 übertr.	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=4.420, GD=141	0420
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	-	-	Budg.=4.420, GD=15	0420
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	Budg.=4.420, GD=15	0420
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0	500	-	Budg.=4.420, GD=141	0420

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	800	-	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	600	1.000	-	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.374	2.723	2.618,42	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6500	Bürobedarf	5.000	6.000	7.190,70	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.150	1.900	2.102,00	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	4.000	1.733,79	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.200	1.150	1.149,82	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	850	2.500	822,30	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6540	Dienstreisen	2.000	1.000	233,00	Budg.=4.420,GD=12 0420	
6549	Dienstreisen	1.020	1.000	-	Budg.=4.420,GD=12 0420	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	1.000	595,00-	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6556	Honorare u.ä.	100.000	40.000	28.752,02	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	2.500	21.028,55	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	100	473,00	Budg.=4.420, ZueD-Me=606	0420
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.800	25.200	25.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2001	845.644	742.073	647.670,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	15.300	23.000	5.523,00		
	Ausgaben	845.644	742.073	647.670,60		
	Abgleich	830.344-	719.073-	642.147,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.700	11.200	11.391,04	Budg.=4.420, uD-Me=301	0420
	Einnahmen UA 2011	11.700	11.200	11.391,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.584	11.200	11.481,04	Budg.=4.420, uD-Me=301, übr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.745	18.500	18.851,60	Budg.=4.420, übr.	0420
	Ausgaben UA 2011	30.329	29.700	30.332,64		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	11.700	11.200	11.391,04		
	Ausgaben	30.329	29.700	30.332,64		
	Abgleich	18.629-	18.500-	18.941,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.421	0421	
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	3.000	2.788,48	Budg.=4.43.421	0421	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1598	versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1599	Vermischte Einnahmen	200	-	40,00	Budg.=4.43.421	0421	
1691	Innere Verrechnungen	3.027	3.027	2.227,00	Budg.=4.43.421, ZuD-Me=601	0421	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	36.969	30.000	36.969,00	Budg.=4.43.421	0421	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.276	2.000	2.276,00	Budg.=4.43.421	0421	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	66.440	70.000	71.433,00	Budg.=4.43.421	0421	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.421, uD-Me=400	0421	
Einnahmen UA 2111		110.912	108.027	115.733,48			
<b>A u s g a b e n</b>							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	73.646	72.379	73.757,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	4.596	5.171	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	4.850,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	16.170	16.543	14.852,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.100	85.600	47.769,50	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	8.416,65	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	800	500	581,00	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	110,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5270	Schulausstattung	2.500	3.000	3.552,29	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übertr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.500	1.048,24	Budg.=4.43.421, GD=161, übertr.	0421
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.261,36	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	9.535,55	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.500	1.500	1.348,84	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	46.000	39.000	38.306,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	8.463,21	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	3.394,72	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.601	2.464	2.369,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	400	295,40	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=4.43.421, GD=161, übertr.	0421
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.800	4.877,61	einm., Budg.=4.43.421, GD=161, übertr.	0421
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.200	1.000	1.388,46	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
5750	verschiedene Schulaufwendungen	5.000	5.500	5.281,63	Budg.=4.43.421, GD=161, übertr.	0421
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	580,74	einm., Budg.=4.43.421, übertr.	0421
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.000	4.485,21	Budg.=4.43.421, GD=173, übertr.	0421
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	3.700	7.282,65	Budg.=4.43.421, GD=161, übertr.	0421
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.218	10.374	9.974,54	Budg.=4.43.421, GD=161, übertr.	0421
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	2.000	4.000	2.688,13	Budg.=4.43.421, GD=161	0421



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.100	1.829,23	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.480	1.622,41	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	330	320	333,01	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.900,00	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	5.000	5.599,57	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	26.372	24.481	24.481,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	21.600	24.600	20.969,71	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.43.421, uD-Me=400,übtr.	0421
	Ausgaben UA 2111	329.683	370.962	315.044,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	110.912	108.027	115.733,48		
	Ausgaben	329.683	370.962	315.044,57		
	Abgleich	218.771-	262.935-	199.311,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	350	350	354,14	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-wärme-Kopplungsanlagen	1.800	1.800	1.863,88	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.620	5.730,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.422	0422
1432	Heizungskostenrückersätze	960	960	960,00	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	7.000	7.000	6.990,00	Budg.=4.43.422	0422
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	3.765,82	Budg.=4.420	0420
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.422	0422
1691	Innere Verrechnungen	6.690	6.690	6.690,00	Budg.=4.43.422, ZuD-Me=601	0422
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	82.938	70.000	71.915,00	Budg.=4.43.422	0422
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.200	4.200	4.156,00	Budg.=4.43.422	0422
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	135.806	121.000	124.523,80	Budg.=4.43.422	0422
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.422, uD-Me=401	0422
Einnahmen UA 2112		249.444	221.620	226.948,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	240.772	230.475	215.862,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	17.663	17.499	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	14.662,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	47.298	50.237	41.039,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	81.100	35.300	51.250,21	Budg.=5.12.600, GD=90, übr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	10.473,81	Budg.=5.12.600, GD=92, übr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	5.000	4.135,43	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	350	464,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.000	3.000	3.810,20	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5300	Mieten und Pachten	70.000	70.000	50.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	2.800	3.626,06	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.150	2.044,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.000	17.000	12.235,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.000	5.000	4.271,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	80.000	62.000	50.938,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	14.500	19.500	9.396,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	6.000	2.942,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.596	3.406	3.275,08	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	191,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	255	222	213,14	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	5.040	1.914,80	einm., Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.070	3.000	3.195,29	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
5750	verschiedene Schulaufwendungen	8.000	11.000	9.894,00	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.500	4.000	3.514,43	einm., Budg.=4.43.422, übtr.	0422
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	4.000	4.698,51	Budg.=4.43.422, GD=173,übtr.	0422

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	5.450	11.089,88	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	21.271	18.751	18.029,77	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	385	600	354,92	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.086,21	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.250	844,84	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.854,84	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	680	740	675,27	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.500	3.047,17	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	13.479,44	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.430	36.517	36.517,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	48.500	54.000	47.057,55	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.422, uD-Me=401,übtr.	0422
	Ausgaben UA 2112	765.670	702.437	640.089,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	249.444	221.620	226.948,64		
	Ausgaben	765.670	702.437	640.089,21		
	Abgleich	516.226-	480.817-	413.140,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	2.000	-	Budg.=4.43.423	0423
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.423	0423
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	-	45.450,00	Budg.=4.43.423	0423
1691	Innere Verrechnungen	6.347	6.347	6.347,00	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=601	0423
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.615	40.000	51.592,00	Budg.=4.43.423	0423
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.100	3.100	3.084,00	Budg.=4.43.423	0423
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	57.673	58.000	54.772,17	Budg.=4.43.423	0423
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.423, uD-Me=402	0423
Einnahmen UA 2113		149.735	109.447	161.245,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	122.459	112.918	115.250,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.947	8.227	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	7.979,85	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	25.600	25.127	23.275,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	219.700	37.700	74.247,48	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	8.000	9.290,63	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	510	500	498,00	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	83,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.500	3.000	3.730,89	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.800	2.200	1.792,74	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	900	917,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	18.000	21.000	13.292,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.000	2.500	2.080,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	65.000	54.000	50.897,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	25.000	21.132,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.168,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.370	2.228	2.142,17	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.000	2.481,69	einm., Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.020	1.000	1.262,87	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	9.500	12.300	11.046,00	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	7.000	7.180,00	einm., Budg.=4.43.423, übtr.	0423
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.100	6.000	6.732,49	Budg.=4.43.423, GD=173,übtr.	0423
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.170	3.400	8.899,08	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	-	2.765,07	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	14.824	13.572	13.050,37	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	2.200	1.178,65	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.100	843,08	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	500	3.520,88	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	150	220	166,50	Budg.=4.43.423, GD=163	0423
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.500	2.629,43	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	7.000	9.231,63	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	400	-	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.066	29.723	29.723,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	31.400	48.750	30.403,26	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.423, uD-Me=402,übtr.	0423
	Ausgaben UA 2113	629.566	444.365	458.895,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	149.735	109.447	161.245,17		
	Ausgaben	629.566	444.365	458.895,27		
	Abgleich	479.831-	334.918-	297.650,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	190	98,53	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	352,48	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	4.310	4.310	5.781,00	Budg.=4.43.424	0424
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	16,53	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1600	Erstattungen des Bundes	13.240	12.930	8.000,00	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	1.580	28.800,00	Budg.=4.43.424	0424
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=601	0424
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.300	3.300	3.572,00	Budg.=4.43.424	0424
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	46.833	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=240	0424
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	55.000	49.000	74.054,20	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=393	0424
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=404	0424
	<b>Einnahmen UA 2114</b>	<b>87.040</b>	<b>119.143</b>	<b>120.674,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	19.296	14.790	10.448,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	5,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.939	5.700	4.385,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.800	32.000	47.343,86	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	620,41	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	460,84	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.500	4.200	3.690,67	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	3.000	2.465,52	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.300	2.125,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.000	39.000	19.283,65	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	4.000	3.097,63	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	75.000	56.000	52.707,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	30.000	6.749,99	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	2.700	2.151,76	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.957	4.695	4.514,48	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	100,31	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	720	626	902,73	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	3.864,30	einm., Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.150	2.100	1.767,60	Budg.=4.43.424, GD=164	0424

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	20.000	20.500	20.000,00	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	4.000	4.339,32	einm., Budg.=4.43.424, übtr.	0424
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	3.080	8.856,62	Budg.=4.43.424, GD=173,übtr.	0424
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	58.000	23.200,00	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.688	15.788	15.180,53	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	-	98,42	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	1.661,51	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.100	1.724,62	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.390	1.360	1.495,90	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	350	340	333,01	Budg.=4.43.424, GD=164	0424
6540	Dienstreisen	530	520	-	Budg.=4.43.424, GD=12	0424
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.410	4.300,00	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	75.000	75.191,32	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=393,übtr.	0424
6710	Erstattungen an das Land	16.000	36.900	16.500,00	Budg.=4.43.424, übtr.	0424
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.805	8.206	8.206,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	19.900	20.800	19.254,48	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=404,übtr.	0424
	Ausgaben UA 2114	402.195	463.415	367.027,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	87.040	119.143	120.674,74		
	Ausgaben	402.195	463.415	367.027,38		
	Abgleich	315.155-	344.272-	246.352,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.425	0425		
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200		
1450	Pachten	37	37	37,00	Budg.=2.23.230	0230		
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.560	6.410	6.700,00	Budg.=4.43.425	0425		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.425	0425		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	-	1.500,00	Budg.=4.43.425	0425		
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=601	0425		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.100	4.000	4.164,00	Budg.=4.43.425	0425		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.425, uD-Me=405	0425		
Einnahmen UA 2115		12.357	10.607	12.561,00				
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.300	9.600	70.839,83	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.000	16.000	12.623,75	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	721,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	4.000	5.000	4.217,71	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.560	2.500	2.958,02	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	3.700	3.458,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	48.000	53.000	41.218,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	6.000	4.000	4.850,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	92.000	83.000	83.761,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	13.536,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.600	392,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.024	2.907,68	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	1.200	743,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	455	303	728,82	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	2.000	3.769,68	einm., Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.800	2.000	2.349,52	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	10.000	12.500	12.959,50	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	9.000	10.116,88	einm., Budg.=4.43.425, übtr.	0425
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	4.000	3.230,27	Budg.=4.43.425, GD=173,übtr.	0425
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	26.500	30.000,00	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	20.000	18.753	18.391,97	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	2.000	2.158,38	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	2.033,68	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.050	2.000	1.754,18	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	4.100	4.065,72	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	4.000	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.794	14.531	14.531,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	51.500	47.400	49.919,19	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.425, uD-Me=405,übtr.	0425
	Ausgaben UA 2115	349.819	352.911	398.239,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	12.357	10.607	12.561,00		
	Ausgaben	349.819	352.911	398.239,35		
	Abgleich	337.462-	342.304-	385.678,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	550	550	550,00	Budg.=5.05.600	0600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.427	0427	
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
1511	Ersätze für Bürobedarf	7.500	7.500	13.200,00	Budg.=4.43.427	0427	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.427	0427	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	3.050,00	Budg.=4.43.427	0427	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	43.000	40.000	46.246,00	Budg.=4.43.427	0427	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.400	5.500	5.388,00	Budg.=4.43.427	0427	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	60.000	110.000	119.435,08	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=392	0427	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00	Budg.=4.43.427, uD-Me=407	0427	
Einnahmen UA 2117		116.450	163.550	188.369,08			
<b>A u s g a b e n</b>							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	98.165	109.878	103.399,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	7.603	8.513	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.639,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	18.534	22.291	18.481,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	63.200	52.400	92.272,17	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	14.409,03	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	500	520	510,00	Budg.=4.43.427, GD=167, übtr.	0427	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	140,70	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5270	Schulausstattung	6.000	6.000	9.359,99	Budg.=4.43.427, GD=167, übtr.	0427	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	510	500	1.570,90	Budg.=4.43.427, GD=167, übtr.	0427	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten	17.340	17.340	16.662,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.070	3.000	3.794,74	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29.200	29.200	29.177,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	2.585,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	35.000	48.000	17.143,66	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	6.000	4.684,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	88.000	80.000	88.219,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	43.000	39.000	31.300,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	15.500	4.152,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.794	4.538	4.363,36	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	4.200	4.411,45	einm., Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	2.500	2.058,19	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	3.000	5.200	4.560,72	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.500	7.000	5.278,00	einm., Budg.=4.43.427, übtr.	0427
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.500	12.599,96	Budg.=4.43.427, GD=173,übtr.	0427
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.500	9.500	12.388,17	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	27.094	24.795	23.841,57	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.800	2.000	1.153,84	Budg.=4.43.427, GD=167	0427

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.452,38	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.560	2.500	2.199,16	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	240	-	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	7.000	3.942,96	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	61.498,01	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=392,übtr.	0427
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	520	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	65.559	58.613	58.613,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	52.400	50.800	50.830,52	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	500,00	Budg.=4.43.427, uD-Me=407,übtr.	0427
	Ausgaben UA 2117	689.479	695.148	694.195,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	116.450	163.550	188.369,08		
	Ausgaben	689.479	695.148	694.195,14		
	Abgleich	573.029-	531.598-	505.826,06-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	228	-	252,99	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.200	-	1.331,54	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.238	4.142	4.214,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.432	0432
1450	Pachten	420	420	420,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	4.100	4.000	3.590,32	Budg.=4.43.432	0432
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.432	0432
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	-	19.675,00	Budg.=4.43.432	0432
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1691	Innere Verrechnungen	4.402	4.402	4.402,00	Budg.=4.43.432, ZuD-Me=601	0432
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.646	30.000	42.369,00	Budg.=4.43.432	0432
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	2.500	2.724,00	Budg.=4.43.432	0432
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.000	68.000	64.279,00	Budg.=4.43.432	0432
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.432, uD-Me=408	0432
Einnahmen UA 2118		105.234	113.464	143.257,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	79.800	97.827	94.300,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	6.184	7.602	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.335,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	16.191	22.085	17.979,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.800	39.600	47.954,49	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	35.000	17.300	10.573,89	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	13.259,90	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	530	520	510,00	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	1.000	196,70	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	5.000	6.150	6.433,30	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
5300	Mieten und Pachten	60.000	60.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	2.500	1.081,94	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.400	3.113,60	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	32.000	32.000	23.532,68	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.000	2.500	2.469,06	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.000	48.000	42.769,26	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	14.000	6.914,59	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.900	5.750	4.195,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.418	3.238	3.113,06	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	570,48	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.079	938	902,06	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	25,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.318,28	einm., Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.200	1.000	1.364,59	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
5750	verschiedene Schulaufwendungen	4.500	7.500	5.262,00	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	7.000	4.279,48	einm., Budg.=4.43.432, übtr.	0432

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	1.331,54	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214, übtr.	0600
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.500	1.914,03	Budg.=4.43.432, GD=173, übtr.	0432
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	3.800	3.989,29	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.977	12.027	11.564,39	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	250	200	250,42	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.925,71	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.070	3.000	3.035,70	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.230	1.200	1.220,27	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	333,01	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.000	3.454,83	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.466,90	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.432, GD=174, übtr.	0432
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	100	-	Budg.=4.43.432, GD=172, übtr.	0432
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.922	27.182	27.182,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	46.500	49.500	50.113,60	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.432, uD-Me=408, übtr.	0432
Ausgaben UA 2118		485.741	509.099	410.237,44		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		105.234	113.464	143.257,85		
Ausgaben		485.741	509.099	410.237,44		
Abgleich		380.507-	395.635-	266.979,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	140.000	140.000	136.354,95	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 2119	140.000	140.000	136.354,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	136.354,95		
	Abgleich	140.000-	140.000-	136.354,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	190	147,18	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.100	526,52	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.290	2.700	2.290,00	Budg.=4.43.429	0429
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	24,69	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.429	0429
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.429	0429
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.100	3.000	12.125,00	Budg.=4.43.429	0429
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.429, ZuE-Me=601	0429
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-	Budg.=4.510	0510
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.500	6.500	6.472,00	Budg.=4.43.429	0429
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.000	27.000	-	Budg.=4.43.429	0429
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	23.970	21.500	28.133,90	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=390	0429
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.429, uD-Me=409	0429
Einnahmen UA 2132		67.050	61.990	49.719,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.300	-	47.343,86	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	620,41	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	50	-	-	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	26,77	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.500	3.080	2.188,57	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.600	2.000	2.587,22	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	3.300	3.174,31	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	34.000	48.000	28.805,31	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.000	3.000	5.183,33	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	40.000	33.697,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	31.000	10.082,87	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.214,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.957	4.695	4.514,46	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.080	939	601,83	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.000	2.402,85	einm., Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.698,61	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
5750	verschiedene Schulaufwendungen	12.000	20.000	17.996,90	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.000	8.000	8.200,00	einm., Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	7.000	3.744,18	Budg.=4.43.429, GD=173, übtr.	0429
6360	Dienstleistungen durch Dritte	31.000	37.000	5.276,02	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.525	13.293	12.781,65	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	-	147,06	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.079,47	Budg.=4.43.429, GD=169	0429		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.172,86	Budg.=4.43.429, GD=169	0429		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.560	2.500	2.380,64	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	310	300	333,01	Budg.=4.43.429, GD=169	0429		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	4.000	2.069,59	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	40.000	31.889,43	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=390,übtr.	0429		
6710	Erstattungen an das Land	42.500	28.400	33.000,00	Budg.=4.43.429, übtr.	0429		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	600	204,00-	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.787	6.857	6.857,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	29.800	30.220	28.881,73	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.429, uD-Me=409,übtr.	0429		
	Ausgaben UA 2132	342.629	351.084	302.748,08				
	Abgleich Unterabschnitt 2132							
	Einnahmen	67.050	61.990	49.719,29				
	Ausgaben	342.629	351.084	302.748,08				
	Abgleich	275.579-	289.094-	253.028,79-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	513,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	282,00	Budg.=4.43.430	0430
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.800	2.800	2.757,00	Budg.=4.43.430	0430
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	45,00	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	199,93	Budg.=4.43.430	0430
1600	Erstattungen des Bundes	13.240	12.930	2.000,00	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.430	0430
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	21.350	15.000	45.450,00	Budg.=4.43.430	0430
1691	Innere Verrechnungen	9.175	9.175	9.175,00	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=601	0430
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.240	9.000	10.241,00	Budg.=4.43.430	0430
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.430, uD-Me=410	0430
Einnahmen UA 2133		58.305	50.405	72.162,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.824	4.930	2.779,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	2.020	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.738	-	1.120,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	92.800	105.700	98.796,88	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	5.985,03	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	679,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.500	3.500	6.600,61	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.250	3.500	2.584,36	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.800	5.600	5.422,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	50.000	55.000	46.078,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	9.000	6.500	7.912,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	99.000	90.000	78.085,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	30.000	28.940,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.700	6.700	4.550,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.240	5.910	5.682,34	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	2.084,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5560	Kfz-Versicherungen	255	222	213,14	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	173,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	7.000	7.180,00	einm., Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.700	2.870,03	Budg.=4.43.430, GD=170	0430	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	4.500	5.000	5.540,00	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000	10.250	10.518,74	einm., Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.000	10.739,08	Budg.=4.43.430, GD=173,übtr.	0430	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.800	4.300,00	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	23.419	21.420	20.596,32	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	7.000	7.360	7.320,50	Budg.=4.43.430, GD=170	0430	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.620	1.988,46	Budg.=4.43.430, GD=170	0430	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.440	3.360	3.897,56	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	610	600	572,08	Budg.=4.43.430, GD=170	0430		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	7.500	10.504,86	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.300	3.280,00	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430		
6710	Erstattungen an das Land	14.500	14.780	11.000,00	Budg.=4.43.430	0430		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	-	Budg.=4.43.430, GD=174, übtr.	0430		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	225	600	222,80	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	39.231	36.462	36.462,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	48.800	49.800	47.320,34	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.430, uD-Me=410, übtr.	0430		
	Ausgaben UA 2133	497.282	513.334	482.001,65				
	Abgleich Unterabschnitt 2133							
	Einnahmen	58.305	50.405	72.162,93				
	Ausgaben	497.282	513.334	482.001,65				
	Abgleich	438.977-	462.929-	409.838,72-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600		
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200		
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.180	3.180	5.003,85	Budg.=4.43.431	0431		
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.431	0431		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	10.500	9.000,00	Budg.=4.43.431	0431		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.43.431, uD-Me=240	0431		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.700	6.100	5.707,00	Budg.=4.43.431	0431		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=403	0431		
Einnahmen UA 2134		19.380	21.280	21.710,85				
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.100	12.600	93.260,32	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	5.515,70	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	360,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	6.612,00	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.100	1.178,80	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.300	27.300	27.236,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.100	2.703,51	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	30.000	37.800	17.143,66	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	5.000	3.000	4.125,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	64.000	58.000	25.241,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	14.700	14.700	11.322,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	10.000	3.748,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.811	3.609	3.470,42	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	295,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	1.084	942	906,09	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	4.178,17	einm., Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	800	1.100	726,32	Budg.=4.43.431, GD=171	0431		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	3.000	4.000	7.154,00	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	12.300	11.822,76	einm., Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	8.000	9.303,85	Budg.=4.43.431, GD=173,übtr.	0431		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.300	4.055,56	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.659	12.827	12.333,68	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	800	1.850	1.117,20	Budg.=4.43.431, GD=171	0431		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	873,02	Budg.=4.43.431, GD=171	0431		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.095,53	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	50	200	9,20	Budg.=4.43.431, GD=171	0431		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.431, GD=171	0431		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	8.500	6.958,16	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6588	Geschäftsausgaben	1.000	-	-	Budg.=4.43.431	0431		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.100	1.987,96	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
6710	Erstattungen an das Land	12.844	-	-	Budg.=4.43.431, uD-Me=240	0431		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.431, GD=171, übtr.	0431
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	12.000	12.300	15.228,98	Budg.=4.43.431, uD-Me=240, übtr.	0431
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.944	26.376	26.376,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	26.200	42.590	25.355,93	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	500,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=403, übtr.	0431
	Ausgaben UA 2134	320.142	328.794	333.198,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	19.380	21.280	21.710,85		
	Ausgaben	320.142	328.794	333.198,21		
	Abgleich	300.762-	307.514-	311.487,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	1.500	1.966,14	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.330	3.500	4.322,07	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	3.000	5.200	6.026,08	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.433	0433
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.000	6.500	5.915,00	Budg.=4.43.433	0433
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	30.400	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	600,00	Budg.=4.43.433	0433
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=277	0433
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	220.000	230.000	219.200,00	Budg.=4.43.433	0433
1691	Innere Verrechnungen	2.454	2.454	2.454,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.500	24.500	23.736,00	Budg.=4.43.433	0433
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=406	0433
Einnahmen UA 2201		289.984	275.154	265.719,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	94.700	131.500	71.131,73	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	5.029,99	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	371,17	Budg.=4.43.433, GD=144, übtr.	0433
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	1.000	510,82	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	5.000	5.400	6.572,19	Budg.=4.43.433, GD=144, übtr.	0433
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.500	7.000	6.289,19	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	2.500	2.500	4.941,50	Budg.=4.43.433, übtr.	0433	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	5.800	5.613,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	38.000	38.000	27.492,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	9.000	6.000	6.788,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	88.000	80.000	92.130,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	25.000	18.507,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	6.378,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.111	4.834	4.647,62	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	198,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5560	Kfz-Versicherungen	1.046	910	874,57	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	10.000	11.222,44	einm., Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	5.500	1.442,08	einm., Budg.=4.43.433, uD-Me=277,übtr.	0433	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.500	5.500	4.664,78	Budg.=4.43.433, GD=144	0433	
5750	verschiedene Schulaufwendungen	22.000	37.000	33.545,00	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	33.000	35.000	33.076,84	einm., Budg.=4.43.433, übtr.	0433	
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.400	8.200	8.442,53	Budg.=4.43.433, GD=173,übtr.	0433	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	25.000	42.657,99	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	51.210	47.692	45.857,59	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	880	1.400	1.913,11	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	30.400	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
6500	Bürobedarf	7.000	6.000	10.822,32	Budg.=4.43.433, GD=144	0433	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.000	3.803,21	Budg.=4.43.433, GD=144	0433	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	4.900	5.934,77	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	330	320	333,01	Budg.=4.43.433, GD=144	0433	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	220	-	Budg.=4.43.433, GD=144	0433	
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=12	0433	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	8.700	8.700,00	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	7.500	5.640,00	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
6710	Erstattungen an das Land	11.500	11.500	11.000,00	Budg.=4.43.433	0433	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.000	100.000	124.000,00	Budg.=4.43.433, GD=174,übtr.	0433	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	9.958,06	Budg.=4.43.433	0433	
6791	Innere Verrechnungen	24.490	24.490	24.490,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.246	5.269	5.269,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	50.300	49.390	48.798,31	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=406,übtr.	0433	
	Ausgaben UA 2201	754.413	719.875	699.047,50			
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	289.984	275.154	265.719,29			
	Ausgaben	754.413	719.875	699.047,50			
	Abgleich	464.429-	444.721-	433.328,21-			



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	13.255	13.500	19.551,00	Budg.=4.43.433	0433
	Einnahmen UA 2299	13.255	13.500	19.551,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5210	Zimmerausstattungen	500	840	-	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.250	1.500	1.248,54	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6500	Bürobedarf	600	1.000	1.044,78	Budg.=4.43.433, GD=145	0433
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	5.113,21	Budg.=4.43.433, GD=145	0433
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.800	3.000	2.866,04	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	5.000	1.122,30	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6791	Innere Verrechnungen	2.454	2.454	2.454,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
	Ausgaben UA 2299	12.604	17.794	13.848,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2299</b>						
	Einnahmen	13.255	13.500	19.551,00		
	Ausgaben	12.604	17.794	13.848,87		
	<b>Abgleich</b>	<b>651</b>	<b>4.294-</b>	<b>5.702,13</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	11,94	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	500	1.129,94-	Budg.=5.05.600	0600		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	4.800	4.800,00	Budg.=5.05.600	0600		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.996	6.924	6.888,00	Budg.=5.05.600	0600		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	150,00	Budg.=4.43.434	0434		
1511	Ersätze für Bürobedarf	8.425	10.500	8.821,00	Budg.=4.43.434	0434		
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.434	0434		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	300.000	283.975,00	Budg.=4.43.434	0434		
1691	Innere Verrechnungen	13.790	13.790	13.790,00	Budg.=4.43.434, ZuD-Me=601	0434		
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	29.000	29.000	28.155,00	Budg.=4.43.434	0434		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.351,75	Budg.=4.43.434, uD-Me=278	0434		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.434, uD-Me=411	0434		
Einnahmen UA 2351		362.311	369.114	348.812,75				
<b>A u s g a b e n</b>								
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	5.720	5.515	5.303,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	60.900	40.300	43.153,41	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	88.100	70.000	128.833,84	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.000	16.000	15.910,45	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=4.43.434, GD=146, übtr.	0434		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.800	1.750	301,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	7.500	10.000	15.383,99	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.500	16.000	8.427,14	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.500	6.400	6.238,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	50.000	75.000	45.153,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	11.000	8.000	11.929,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	220.000	200.000	175.029,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	98.000	80.412,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	40.000	16.259,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.382	10.780	10.365,29	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	1.647,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	184	160	153,83	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	10.000	30.000,00	einm., Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	3.400	3.380,00	einm., Budg.=4.43.434, uD-Me=278,übtr.	0434
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.000	8.400	6.711,46	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
5750	verschiedene Schulaufwendungen	20.000	25.000	25.630,00	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	35.000	40.000	34.080,00	einm., Budg.=4.43.434, übtr.	0434
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.000	40.000	27.386,01	Budg.=4.43.434, GD=173,übtr.	0434
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.100	11.500,00	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	59.953	56.733	54.551,13	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	110	600	11,78	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6500	Bürobedarf	6.500	8.000	7.542,63	Budg.=4.43.434, GD=146	0434		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.200	4.341,41	Budg.=4.43.434, GD=146	0434		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.500	3.472,38	Budg.=4.43.434, übtr.	0434		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	333,01	Budg.=4.43.434, GD=146	0434		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	300	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.500	12.000	15.889,37	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.200	2.467,46	Budg.=4.43.434, GD=146	0434		
6710	Erstattungen an das Land	14.144	12.300	11.000,00	Budg.=4.43.434	0434		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.000	90.000	114.700,00	Budg.=4.43.434, GD=174,übtr.	0434		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	110.500	110.900	107.220,29	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.434, uD-Me=411,übtr.	0434		
	Ausgaben UA 2351	1.037.933	1.033.618	1.024.719,53				
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	362.311	369.114	348.812,75				
	Ausgaben	1.037.933	1.033.618	1.024.719,53				
	Abgleich	675.622-	664.504-	675.906,78-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	300	300	300,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.435	0435
1511	Ersätze für Bürobedarf	5.850	6.000	5.856,00	Budg.=4.43.435	0435
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.435	0435
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	237.725	230.000	237.725,00	Budg.=4.43.435	0435
1691	Innere Verrechnungen	84	84	84,00	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=601	0435
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	18.233	19.000	18.233,00	Budg.=4.43.435	0435
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.100	3.000	3.187,15	Budg.=4.43.435, uD-Me=279	0435
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	8.985,32	Budg.=4.43.435, uD-Me=412	0435
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 2352		269.292	262.384	278.370,47		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.320	3.206	3.081,09	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.800	4.400	5.222,16	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	201.600	122.500	146.133,10	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	21.000	37.000	52.593,50	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	11.000	11.000	10.361,78	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	156,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	10.000	11.000	12.585,75	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5300	Mieten und Pachten	127.200	127.200	123.749,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.200	7.000	5.562,70	Budg.=4.43.435, GD=147, übtr.	0435	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147, übtr.	0435	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	23.400	23.400	23.322,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	9.800	8.734,98	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	90.000	112.000	88.307,95	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	11.000	8.000	7.714,61	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200.000	180.000	168.677,64	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	62.000	45.456,88	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500	10.500	7.974,42	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.888	9.354	8.994,15	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	600	225,89	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5560	Kfz-Versicherungen	782	522	1.253,81	Budg.=4.43.435, GD=147, übtr.	0435	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	13.000	16.500,00	einm., Budg.=4.43.435, GD=147, übtr.	0435	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.200	3.187,15	einm., Budg.=4.43.435, uD-Me=279, übtr.	0435	
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.000	4.000	3.375,16	Budg.=4.43.435, GD=147	0435	
5750	verschiedene Schulaufwendungen	14.000	11.250	20.000,00	Budg.=4.43.435, GD=147, übtr.	0435	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.000	29.500	30.750,00	einm., Budg.=4.43.435, übtr.	0435	
5810	Lebensmittel	380	248	325,05	Budg.=4.43.435, übtr.	0435	
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	20.500	22.861,58	Budg.=4.43.435, GD=173, übtr.	0435	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.000	12.800	11.898,00	Budg.=4.43.435, GD=147, übtr.	0435	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	40.938	38.206	36.936,31	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.766,82	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.250	2.200	2.126,55	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.400	2.579,00	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	333,01	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	250	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	14.000,00	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6710	Erstattungen an das Land	16.500	16.500	16.500,00	Budg.=4.43.435	0435
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	100	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=601	0435
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	79.800	79.800	77.451,12	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.000	12.985,32	Budg.=4.43.435, uD-Me=412,übtr.	0435
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 2352	1.035.648	994.116	996.683,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	269.292	262.384	278.370,47		
	Ausgaben	1.035.648	994.116	996.683,88		
	Abgleich	766.356-	731.732-	718.313,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.870	22.150	22.152,85	Budg.=4.43.434	0434
Einnahmen UA 2399		21.870	22.150	22.152,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	635	613	589,22	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	950	572,95	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.100	4.500	3.053,04	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.060	210,63	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6500	Bürobedarf	2.000	3.400	3.529,12	Budg.=4.43.434, GD=148	0434
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.800	3.054,39	Budg.=4.43.434, GD=148	0434
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.300	4.200	3.291,60	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	1.000	488,08	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6791	Innere Verrechnungen	13.038	13.038	13.038,00	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=601	0434
Ausgaben UA 2399		26.673	31.561	27.827,03		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2399</b>						
Einnahmen		21.870	22.150	22.152,85		
Ausgaben		26.673	31.561	27.827,03		
Abgleich		4.803-	9.411-	5.674,18-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt: 2400						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.000	420.250	569.158,72	Budg.=4.420,GD=174, 0420 ültr.	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	269.000	157.590	269.011,20	Budg.=4.420,GD=174, 0420 ültr.	
	Ausgaben UA 2400	839.000	577.840	838.169,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	839.000	577.840	838.169,92		
	Abgleich	839.000-	577.840-	838.169,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.844	5.772	2.886,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.436	0436
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.660	6.500	6.680,00	Budg.=4.43.436	0436
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.436	0436
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	275.000	295.800,00	Budg.=4.43.436	0436
1691	Innere Verrechnungen	9.450	9.450	9.450,00	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=601	0436
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	8.445	8.410	8.445,00	Budg.=4.43.436	0436
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.436, uD-Me=414	0436
Einnahmen UA 2431		330.399	305.132	323.261,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	79.059	81.825	73.374,55	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	2.500	2.566,34	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.400	55.900	45.167,13	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	10.378,70	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	542,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	10.035,97	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.500	4.374,44	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	5.300	5.211,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	30.000	34.000	14.265,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.000	5.000	4.538,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	86.000	78.000	74.471,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	32.500	21.854,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	4.394,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.259	5.928	5.700,46	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	78,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.046	910	874,57	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	106,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.500	4.100,00	einm., Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.400	3.500	3.736,40	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	11.000	15.000	16.000,00	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	8.000	8.200,00	einm., Budg.=4.43.436, übtr.	0436
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	7.000	7.170,47	Budg.=4.43.436, GD=173,übtr.	0436
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	6.300	10.000,00	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19.324	18.045	17.351,05	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.600	3.000	1.672,57	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	2.291,57	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.943,56	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	333,01	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=12	0436
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.200	5.000	8.700,00	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	0	6.150	-	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=174,übtr.	0436
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	100	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.220	40.284	40.284,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	58.100	56.950	56.362,14	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.436, uD-Me=414,übtr.	0436
	Ausgaben UA 2431	494.998	512.722	457.079,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	330.399	305.132	323.261,00		
	Ausgaben	494.998	512.722	457.079,17		
	Abgleich	164.599-	207.590-	133.818,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	113,95-	Budg.=4.777	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.869	4.662	4.662,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	15.590	18.325	18.326,65	Budg.=2.23.230	0230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	105.000	105.000	105.548,26	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	13.000	12.000	12.979,00	Budg.=2.20.200	0200
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	710.690	694.030	505.894,54	Budg.=1.111.110	0110
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2600	Bußgelder u.ä.	0	210	-	Budg.=4.420	0420
Einnahmen UA 2440		849.149	834.227	647.296,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	560.935	566.485	520.618,76	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	83.500	77.100	65.661,80	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	12,16	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.550	5.550	2.544,16	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.500	4.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	473	448	430,33	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	800.000	977.020	1.065.000,00	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2440	1.454.958	1.630.603	1.654.267,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2440					
	Einnahmen	849.149	834.227	647.296,50		
	Ausgaben	1.454.958	1.630.603	1.654.267,21		
	Abgleich	605.809-	796.376-	1.006.970,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	13.000	11.000	12.998,70	Budg.=4.43.439, uD-Me=230	0439
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	27.650	27.000	57.877,38	Budg.=4.43.439, uD-Me=230	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	270	336,00	Budg.=4.43.439	0439
	<b>Einnahmen UA 2443</b>	<b>75.950</b>	<b>38.270</b>	<b>71.212,08</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	50.000	50.000	85.616,08	Budg.=4.43.439, uD-Me=230, übtr.	0439
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	einm., Budg.=4.43.439, übtr.	0439
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.400	1.578	1.517,10	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	120.664	120.664	120.664,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
	<b>Ausgaben UA 2443</b>	<b>172.064</b>	<b>172.242</b>	<b>207.797,18</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2443</b>						
	Einnahmen	75.950	38.270	71.212,08		
	Ausgaben	172.064	172.242	207.797,18		
	<b>Abgleich</b>	<b>96.114-</b>	<b>133.972-</b>	<b>136.585,10-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	27.000	40.000	27.969,25	Budg.=4.43.440, uD-Me=233	0440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	200	200,00	Budg.=4.43.440	0440
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.870	2.800	2.724,00	Budg.=4.43.440	0440
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.43.440	0440
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.440	0440
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	23.000	-	Budg.=4.43.440	0440
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	135.000	300.000	105.426,60	Budg.=4.43.440	0440
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.600	3.500	3.635,00	Budg.=4.43.440	0440
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	900,00	Budg.=4.43.440, uD-Me=417	0440
Einnahmen UA 2481		203.170	371.000	142.354,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	68.400	95.200	129.600,99	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.345,25	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	200	230	-	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	230	-	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	6.000	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
5270	Schulausstattung	9.000	10.000	9.820,21	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.080	2.000	3.053,87	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	1.400	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.000	1.818,35	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	45.000	49.000	41.026,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	3.500	2.500	7.398,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	59.000	53.000	44.622,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	27.000	24.712,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	3.800	2.800,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.929	5.616	5.399,98	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	822,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	33	29	27,49	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	1.500	4.832,56	einm., Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5715	werk- und Beschäftigungs- material	35.000	41.000	41.000,00	einm., Budg.=4.43.440, uD-Me=233,übtr.	0440
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	800	1.000	878,28	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	1.000	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.300	2.500	5.313,52	einm., Budg.=4.43.440, übtr.	0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	22,97	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	7.000	2.288,36	Budg.=4.43.440, GD=173,übtr.	0440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	300	70	320,51	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	17.256	16.154	15.533,05	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	700	1.000	634,40	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	500	1.369,84	Budg.=4.43.440, GD=5	0440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.698,16	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	240	21,45	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	220	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6540	Dienstreisen	0	100	-	Budg.=4.43.440, GD=12	0440
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	100	-	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.012,23	Budg.=4.43.440, GD=5,übtr.	0440
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	91.000	99.093,83	Budg.=4.43.440, GD=174,übtr.	0440
6791	Innere Verrechnungen	11.217	11.217	11.217,00	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=601	0440
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	92.400	82.700	89.614,80	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	900,00	Budg.=4.43.440, uD-Me=417,übtr.	0440
Ausgaben UA 2481		517.565	516.106	549.199,71		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
Einnahmen		203.170	371.000	142.354,85		
Ausgaben		517.565	516.106	549.199,71		
Abgleich		314.395-	145.106-	406.844,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	15.000	15.000	24.212,67	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=227	0439
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	5.400	3.150,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.970	2.000	2.970,00	Budg.=4.43.439	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	246.000	50.000	17.429,60	Budg.=4.43.439	0439
1691	Innere Verrechnungen	196.264	196.264	196.264,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.050	2.000	1.920,00	Budg.=4.43.439	0439
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.439, uD-Me=399	0439
	<b>Einnahmen UA 2483</b>	<b>462.284</b>	<b>270.664</b>	<b>245.946,27</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	111.300	35.700	69.936,77	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.344,99	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	100	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	118,85	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	6.500	7.500	9.651,71	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	4.921,68	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	1.400	915,10	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.159,95	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	38.000	38.000	36.999,56	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	3.500	2.000	2.983,21	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	83.000	75.000	67.261,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	37.000	29.536,90	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.800	4.800	3.576,60	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.308	3.133	3.012,79	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	150	75,05	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	24.000,00	einm., Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	900	1.000	6.000,00	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	9.000	12.000	13.000,00	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	einm., Budg.=4.43.439, übtr.	0439		
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	3.000	786,20	Budg.=4.43.439, GD=173, übtr.	0439		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.626	4.809	4.624,19	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	2.476,62	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	3.503,77	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.100	5.000	4.076,03	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	350	620	333,01	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	5.000,00	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.560	2.500	-	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	120	-	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	81.800	80.100	79.362,33	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.600	1.580	5.757,60	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=227, übtr.	0439		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.439, uD-Me=399,übtr.	0439
	Ausgaben UA 2483	427.894	352.012	381.413,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	462.284	270.664	245.946,27		
	Ausgaben	427.894	352.012	381.413,91		
	Abgleich	34.390	81.348-	135.467,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	43.000	50.000	-	Budg.=4.43.439	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	569	520	569,00	Budg.=4.43.439	0439
	Einnahmen UA 2591	43.569	50.520	569,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	875	1.104	1.061,97	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6791	Innere Verrechnungen	75.600	75.600	75.600,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
	Ausgaben UA 2591	76.475	76.704	76.661,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2591</b>						
	Einnahmen	43.569	50.520	569,00		
	Ausgaben	76.475	76.704	76.661,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>32.906-</b>	<b>26.184-</b>	<b>76.092,97-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.160	1.200	1.160,00	Budg.=4.43.441	0441
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	90.000	24.125,42	Budg.=4.43.441	0441
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.540	1.500	1.547,00	Budg.=4.43.441	0441
Einnahmen UA 2593		37.700	92.700	26.832,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
5270	Schulausstattung	700	-	-	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.000	6,14-	einm., Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	einm., Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6500	Bürobedarf	300	500	381,31	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	240	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	330	-	227,31	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
Ausgaben UA 2593		2.980	1.890	602,48		
Abgleich Unterabschnitt 2593						
Einnahmen		37.700	92.700	26.832,42		
Ausgaben		2.980	1.890	602,48		
Abgleich		34.720	90.810	26.229,94		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.868,34	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.840	1.800	610,00	Budg.=4.43.442	0442
1450	Pachten	260	260	263,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	10.072	12.000	10.826,65	Budg.=4.43.442	0442
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	203,20	Budg.=4.43.442	0442
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	340.000	350.000	334.043,10	Budg.=4.43.442	0442
1691	Innere Verrechnungen	35.791	35.791	35.791,00	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=601	0442
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.790	25.800	25.728,00	Budg.=4.43.442	0442
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.442, uD-Me=396	0442
Einnahmen UA 2601		415.253	427.151	409.333,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	116.000	87.500	114.780,02	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.456,70	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	500	210,00	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	500	-	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	441,96	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	8.000	7.000	8.672,06	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5300	Mieten und Pachten *Mietkosten für Sparkassenarena für Abschlussfeier	5.400	-	5.341,50	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.800	8.200	6.533,45	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	1.400	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.300	4.500	4.325,66	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	46.000	56.000	46.844,07	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	8.000	6.000	5.777,22	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	122.000	110.000	100.942,41	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	27.000	27.000	23.633,33	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.800	5.457,08	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.536	6.190	5.952,37	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	592,40	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.799	1.565	1.504,56	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	7.091,62	einm., Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.600	5.500	5.113,90	einm., Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	4.500	4.500	5.348,87	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	1.000	-	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	17.000	17.000	31.957,82	einm., Budg.=4.43.442, übtr.	0442
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.500	174,93	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	8.000	11.921,08	Budg.=4.43.442, GD=173, übtr.	0442
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.300	2.500	1.222,53	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	49.575	46.314	44.532,68	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.500	4.000	4.290,07	Budg.=4.43.442, GD=16	0442

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.500	1.596,46	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.560	2.500	3.456,05	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	220	166,50	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	430	420	-	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.700,00	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	700	1.000	775,50	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500	3.360	4.541,06	Budg.=4.43.442, GD=174,übtr.	0442
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	33.000	31.000	32.947,11	Budg.=4.43.442, übtr.	0442
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	48.900	45.000	47.403,32	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.442, uD-Me=396,übtr.	0442
Ausgaben UA 2601		559.350	514.669	541.704,29		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
Einnahmen		415.253	427.151	409.333,29		
Ausgaben		559.350	514.669	541.704,29		
Abgleich		144.097-	87.518-	132.371,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	45.000	45.550,58	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1417	Mieten aus Grundflächen	0	2.900	2.835,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	2.880,00	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.050	2.000	2.405,49	Budg.=4.43.444	0444
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.444	0444
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.444	0444
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	-	-	Budg.=4.43.444	0444
1691	Innere Verrechnungen	984	984	984,00	Budg.=4.420, ZueD-Me=601	0420
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.630	2.570	2.722,00	Budg.=4.43.444	0444
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.444, uD-Me=397	0444
Einnahmen UA 2751		15.664	53.454	57.377,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.020	25.136	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.040	1.970	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.315	4.990	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.200	76.600	71.184,54	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	12.500	16.200	9.757,09	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	7.851,54	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	100	520	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	431,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	5.000	5.000	11.794,70	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	2.500	2.413,74	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	2.800	2.827,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.200	2.789,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	35.000	45.000	40.064,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.000	4.900	4.847,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	66.000	60.000	52.713,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	25.000	12.456,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.278,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.414	5.127	4.930,18	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	948,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	782	522	1.253,81	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.500	4.386,12	einm., Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	768,22	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	5.000	5.000	4.680,00	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	2.600	2.948,61	einm., Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.000	11.652,49	Budg.=4.43.444, GD=173,übtr.	0444
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	2.600	4.631,66	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.000	9.334	8.975,04	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	9.500	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	1.600	1.800	1.085,76	Budg.=4.43.444, GD=18	0444

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.500	920,62	Budg.=4.43.444, GD=18	0444		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	3.200	1.463,24	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	250	500	166,50	Budg.=4.43.444, GD=18	0444		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	11.300	11.300,00	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444		
6710	Erstattungen an das Land	28.000	22.000	16.500,00	Budg.=4.43.444	0444		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	7.000	21.407,89	Budg.=4.43.444, GD=174,übtr.	0444		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	150	230	122,00	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444		
6791	Innere Verrechnungen	800	800	-	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=601	0444		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	85.865	100.503	100.503,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	53.400	66.700	51.757,63	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.444, uD-Me=397,übtr.	0444		
	Ausgaben UA 2751	483.086	553.782	472.812,41				
	Abgleich Unterabschnitt 2751							
	Einnahmen	15.664	53.454	57.377,07				
	Ausgaben	483.086	553.782	472.812,41				
	Abgleich	467.422-	500.328-	415.435,34-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.180	49.000	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	240.000	102.500	108.955,33	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2752	290.180	151.500	108.955,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	290.180	151.500	108.955,33		
	Abgleich	290.180-	151.500-	108.955,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	238.000	230.000	238.159,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	70.000	68.800	70.048,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
Einnahmen UA 2901		308.000	298.800	308.207,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	330.000	350.000	327.553,20	Budg.=4.420, ZuD-Me=217, übtr.	0420
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	100.000	85.000	99.268,70	Budg.=4.420, ZuD-Me=217, übtr.	0420
Ausgaben UA 2901		430.000	435.000	426.821,90		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
Einnahmen		308.000	298.800	308.207,00		
Ausgaben		430.000	435.000	426.821,90		
Abgleich		122.000-	136.200-	118.614,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	392.000	350.000	392.263,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
	Einnahmen UA 2902	392.000	350.000	392.263,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	520.000	540.000	506.523,20	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	53.250	52.000	53.028,77	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2902	573.250	592.000	559.551,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
	Einnahmen	392.000	350.000	392.263,00		
	Ausgaben	573.250	592.000	559.551,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>181.250-</b>	<b>242.000-</b>	<b>167.288,97-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1691	Innere Verrechnungen	668	668	668,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 2950</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	55.328	76.495	73.858,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.278	5.532	5.533,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.611	17.933	16.639,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	100	78,47	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	860,21	Budg.=3.325, GD=21, übtr.	0325
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	1.290	1.260	1.221,14	Budg.=4.420, GD=150, übtr.	0420
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.800	31.520	15.703,50	Budg.=4.420, GD=150, übtr.	0420
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	209	205	197,06	Budg.=4.420, GD=150, übtr.	0420
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	500	-	Budg.=4.420, GD=150, übtr.	0420
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.420, GD=150, übtr.	0420
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	-	333,00	Budg.=3.325, GD=21, übtr.	0325
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	21.010	18.951,66	Budg.=4.420, GD=174, übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	16.810	14.759,56	Budg.=4.420, übtr.	0420
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	135.500	106.200	131.460,91	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	800.000	560.000	139.255,64	Budg.=4.420, GD=174, übtr.	0420

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=4.420, übtr.	0420
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	13.513,47	Budg.=4.510, übtr.	0510
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	85.000	73.540	50.000,00	Budg.=4.420, GD=174, übtr.	0420
	Ausgaben UA 2950	1.146.616	912.105	482.366,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	668	668	668,00		
	Ausgaben	1.146.616	912.105	482.366,06		
	Abgleich	1.145.948-	911.437-	481.698,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2111	.7185	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2117	.7185	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2134	.7185	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2352	.7185	Ansatz 2021:	4.000
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2440	.7130	Ansatz 2021:	800.000
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2481	.7185	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2483	.6610	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2483	.7182	Ansatz 2021:	1.600
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2752	.7098	Ansatz 2021:	50.180
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2752	.7099	Ansatz 2021:	240.000
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.4149	Ansatz 2021:	55.328
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.4349	Ansatz 2021:	4.278
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.4449	Ansatz 2021:	11.611
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.6380	Ansatz 2021:	15.800
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.6589	Ansatz 2021:	1.000
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.7060	Ansatz 2021:	800.000
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.7181	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen
2950	.7182	Ansatz 2021:	85.000
		siehe Anhang	freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	27.000	34.200	16.914,04
	Ausgaben	875.973	771.773	678.003,24
	Abgleich	848.973-	737.573-	661.089,20-
21	Einnahmen	975.907	979.533	1.112.383,03
	Ausgaben	4.952.206	4.871.549	4.538.031,25
	Abgleich	3.976.299-	3.892.016-	3.425.648,22-
22	Einnahmen	303.239	288.654	285.270,29
	Ausgaben	767.017	737.669	712.896,37
	Abgleich	463.778-	449.015-	427.626,08-
23	Einnahmen	653.473	653.648	649.336,07
	Ausgaben	2.100.254	2.059.295	2.049.230,44
	Abgleich	1.446.781-	1.405.647-	1.399.894,37-
24	Einnahmen	1.920.952	1.819.293	1.430.070,70
	Ausgaben	3.906.479	3.761.525	4.087.927,10
	Abgleich	1.985.527-	1.942.232-	2.657.856,40-
25	Einnahmen	81.269	143.220	27.401,42
	Ausgaben	79.455	78.594	77.264,45
	Abgleich	1.814	64.626	49.863,03-
26	Einnahmen	415.253	427.151	409.333,29
	Ausgaben	559.350	514.669	541.704,29
	Abgleich	144.097-	87.518-	132.371,00-
27	Einnahmen	15.664	53.454	57.377,07
	Ausgaben	773.266	705.282	581.767,74
	Abgleich	757.602-	651.828-	524.390,67-
29	Einnahmen	700.668	649.468	701.138,00
	Ausgaben	2.149.866	1.939.105	1.468.739,93
	Abgleich	1.449.198-	1.289.637-	767.601,93-
2	Einnahmen	5.093.425	5.048.621	4.689.223,91
	Ausgaben	16.163.866	15.439.461	14.735.564,81
	Abgleich	11.070.441-	10.390.840-	10.046.340,90-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.401,übtr.	0401
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.000	11.000	11.000,00	Budg.=1.10.100,übtr.	0100
	Ausgaben UA 3001	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen	0	-	3.900,00	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
	Ausgaben UA 3121	1.000	1.000	4.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	4.900,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	4.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	5.000	4.590,50	Budg.=1.45.116	0116
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.000	8.000	8.107,37	Budg.=1.45.116	0116
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	30,00	Budg.=1.45.116	0116
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	45.000	-	Budg.=1.45.116	0116
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3200		71.000	58.000	12.727,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	88.726	84.788	84.787,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	430.565	409.131	425.444,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	179.142	89.759	143.148,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.134	62.871	60.450,54	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.384	34.750	34.455,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	9.069	4.247	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	7.095,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	81.348	83.765	82.406,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	44.610	24.720	37.507,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.500	7.100	6.536,74	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.400	23.200	21.473,72	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.500	7.295,13	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5210	Zimmerausstattungen	200	500	301,07	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	3.600	1.498,68	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5300	Mieten und Pachten	23.319	23.319	23.318,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5390	Sonstige Mieten und Pachten	60.000	60.000	49.424,26	Budg.=1.45.116, übtr.	0116
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.265,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	6.600	6.500	5.416,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	4.407,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	2.500	3.012,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	13.500	13.500	11.472,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	556,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.373	4.142	3.982,61	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	94,00	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5560	Kfz-Versicherungen	346	301	289,36	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=1.45.116, GD=19	0116
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=19	0116

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	7.000	7.000	8.528,93	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	121.000	190.260	155.779,56	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6330	werkstättenbedarf	1.500	2.000	2.803,06	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.672	14.452	13.896,35	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	4.552,29	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	6.538	9.230,00	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.500	7.500	9.500,00	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	210	210,00	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6540	Dienstreisen	800	2.000	1.114,47	Budg.=1.45.116, GD=11	0116
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=11	0116
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	5.000	7.000,00	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6581	Bankgebühren u. ä.	250	250	-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.500	3.500,00	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	240	240	250,00	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	57.878	57.878	45.003,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	126.979	122.321	122.321,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	67.300	65.700	65.285,84	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=1.45.116, ZueD-Me=606	0116
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	32.400	28.800	28.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	3.000,00	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 3200	1.546.045	1.464.942	1.496.415,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	71.000	58.000	12.727,87		
	Ausgaben	1.546.045	1.464.942	1.496.415,48		
	Abgleich	1.475.045-	1.406.942-	1.483.687,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	30.600	30.600	30.614,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 3201	30.600	30.600	30.614,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	68.600	36.200	13.701,91	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.200	1.163,35	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	14.248,74	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.500	322,84	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	4.876,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	580,24	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.471	7.076	6.803,56	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.777	0777
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 3201	105.271	72.376	41.696,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3201</b>						
	Einnahmen	30.600	30.600	30.614,00		
	Ausgaben	105.271	72.376	41.696,89		
	<b>Abgleich</b>	<b>74.671-</b>	<b>41.776-</b>	<b>11.082,89-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	3.726,00	Budg.=1.45.106	0106
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.566,00	Budg.=1.45.106	0106
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	3.000	3.292,55	Budg.=1.45.106	0106
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	321,00	Budg.=1.45.106	0106
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	10.000	-	Budg.=1.45.106	0106
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=285	0106
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	10,00	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=284	0106
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
Einnahmen UA 3212		11.500	18.500	8.915,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.960	111.647	109.783,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.930	2.832	4.597,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.858	8.638	8.665,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	230	219	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	356,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.027	20.640	20.387,51	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	880	855	1.354,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.100	24.700	9.293,52	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.750	239,25	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
5210	Zimmerausstattungen	300	370	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	510	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	370	292,56	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
5300	Mieten und Pachten	26.000	26.000	21.445,68	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	780	780	470,12	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	358,08	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	13.909,13	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	1.300	1.000	1.731,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	2.500	10.098,39	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	19.000	13.652,39	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	759,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.730	2.586	2.486,39	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	2.500	4.000	896,00	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6050	Bedarf für Sammlungen	2.000	5.000	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	13.500	21.750,75	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	75.000	82.000	52.187,41	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=284, übtr.	0106	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	2.000	2.050,00	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=285, übtr.	0106	
6330	Werkstättenbedarf	500	500	414,76	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46.250	10.996	10.572,63	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	500	3.000	41,59	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	1.000	1.379,38	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	7.000	829,00	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	-	70	69,96	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	6.000	1.201,90	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6540	Dienstreisen	500	4.000	1.497,03-	Budg.=1.45.106, GD=11, übtr.	0106
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=11	0106
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	1.000	1.060,00-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	14.449,16	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.180	1.180	480,00	Budg.=1.45.106, GD=84	0106
6791	Innere Verrechnungen	2.350	2.350	2.120,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	50.925	57.420	57.420,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	21.600	24.600	20.969,71	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	-	Budg.=1.45.106, übtr.	0106
Ausgaben UA 3212		467.400	487.213	414.956,39		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		11.500	18.500	8.915,55		
Ausgaben		467.400	487.213	414.956,39		
Abgleich		455.900-	468.713-	406.040,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	0,76	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20	410	10,80	Budg.=1.10.109	0109
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	29.700	29.000	26.227,50	Budg.=1.10.109	0109
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.020	4.020	4.020,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	6,05	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2,38	Budg.=1.10.100	0100
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208	0109
Einnahmen UA 3221		33.740	33.430	30.267,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.900	2.802	4.641,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	13,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	880	846	1.185,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	74.700	46.500	46.482,22	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.000	946,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	27.000	25.000	27.093,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.200	1.000	7,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.000	2.500	3.871,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	29.000	28.000	29.989,06	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.422,87	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	763	723	694,85	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	700	700	900,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	17	15	14,40	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	25,20	Budg.=2.20.204, ZUD-Me=290, übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	6,05	Budg.=1.10.100, ZUD-Me=290, übtr.	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.000	20.000	12.573,08	Budg.=1.10.109, ZUD-Me=208, übtr.	0109
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	3.500,00	Budg.=1.10.109, ZUD-Me=208, übtr.	0109
	Ausgaben UA 3221	151.160	130.986	133.367,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	33.740	33.430	30.267,49		
	Ausgaben	151.160	130.986	133.367,55		
	Abgleich	117.420-	97.556-	103.100,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	288.000	231.750	742.612,07	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276	0117
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	2.000	2.000	1.935,00	Budg.=1.46.117	0117
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.543,26	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290	0117
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448	0117
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	2.000	2.000	-	Budg.=1.46.117	0117
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.500	2.400	16.229,43	Budg.=1.46.117	0117
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.286,69	Budg.=1.46.117	0117
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	2.433,23	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	128,56	Budg.=1.46.117	0117
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	275.000	275.000	268.457,98	Budg.=1.46.117	0117
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=291	0117
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 3311		571.000	514.450	1.034.626,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	281.204	279.692	271.725,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	33.052	33.052	42.011,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.634	23.634	21.980,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	787	787	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	1.108,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.970	56.282	51.388,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.959	8.959	11.241,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	182.200	94.600	71.741,19	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	3.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.000	7.600	7.646,08	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5210	Zimmerausstattungen	200	550	-	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.200	2.893,77	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	350	15,95	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	3.080	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448, übtr.	0117		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	560	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=291, übtr.	0117		
5300	Mieten und Pachten	0	42.804	42.804,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	6.000	19.578,12	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	10.000	9.660,79	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5411	Haus-, Grundstückslasten	2.000	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5420	Heizungskosten	61.000	81.000	58.565,75	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	6.000	4.000	4.985,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.000	1.500	2.422,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	45.000	32.395,29	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5441	Strom, Gas u.ä	300	300	216,16	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	324,26	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.991	18.703	17.983,71	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	560	560	821,90	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117		
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	30.750	14.524,40-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448, übtr.	0117		
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	30.000	26.580	35.649,59	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6015	Gastspiele	240.000	240.070	497.422,40	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276, übtr.	0117		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.330	9.000	15.279,65	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	21.020	28.946,40	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.231	5.230	5.094,97	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	420	1.177,62	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204		
6413	Umsatzsteuer	0	100	2.434,12	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290, übtr.	0117		
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	22.019,29-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
6500	Bürobedarf	2.690	1.230	3.280,72	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.260	11.260	7.330,94	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
6540	Dienstreisen	240	240	-	Budg.=1.46.117, GD=11	0117		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=11	0117		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	5.000,00-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	2.577,60	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276, übtr.	0117		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	20.000	20.000	18.133,95	Budg.=1.11.111	0111		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen	37.079	37.079	27.262,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	211.742	213.508	213.508,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	130.600	120.200	126.758,51	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	17.640	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.250.000	2.125.000	2.000.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.600	25.600	25.564,60	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 3311	3.773.969	3.630.900	3.654.788,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	571.000	514.450	1.034.626,22		
	Ausgaben	3.773.969	3.630.900	3.654.788,55		
	Abgleich	3.202.969-	3.116.450-	2.620.162,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312 Kleines Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	181	163	156,29	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	48.047	48.047	48.047,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	216.580	216.580	210.600,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3312	264.808	264.790	258.803,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	264.808	264.790	258.803,29		
	Abgleich	264.808-	264.790-	258.803,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3315 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
	Einnahmen UA 3315	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	23.000	72.500	22.000,00	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
	Ausgaben UA 3321	23.000	72.500	22.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	72.500	22.000,00		
	Abgleich	23.000-	72.500-	22.000,00-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500	2.175,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1181	Schulgebühren und Entgelte	460.000	435.000	406.817,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	450	450	150,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	5.000	5.000	5.776,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1422	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	100	100	60,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	300	300	25,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	20.487,50	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1721	Zuweisungen vom Landkreis	1.100	1.100	200,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	125,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	5.407,38	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	135.000	135.000	138.034,01	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	124,92	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	1.800,00	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3331		631.550	606.550	581.181,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	39.120	36.865	36.865,49	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	735.079	731.126	823.923,16	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.493	17.851	17.163,78	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	61.591	61.591	63.831,11	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.604	150.101	160.459,19	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	100	40,52	KE=3331, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.100	28.400	46.968,54	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	6.935,79	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.800	300	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	9.000	5.784,06	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	350	371,21	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.000	2.500	2.599,11	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.350	1.343,58	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	20.000	21.000	15.911,17	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	2.500	1.500	1.224,78	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	28.000	25.000	23.831,42	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	7.500	7.658,61	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	819,71	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.475	3.269	3.149,87	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	40,93	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	700	435,20	KE=3331, einm., Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.800	1.800	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456, übtr.	0103	
5747	Wettbewerbe, Preise u.ä.	4.700	4.700	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456, übtr.	0103	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	797,59	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103	
6316	Veranstaltung -a-	600	600	458,69	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	25.000,00-	KE=3331, Budg.=2.20.200, übtr.	0200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.045	13.494	17.285,17	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	1.000	689,46	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	561	561	497,40	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.171,23	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	166,50	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	420	420	420,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6540	Dienstreisen	200	600	68,10	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=11	0103
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=11	0103
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	20.000	1.600,34	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.771	1.672	1.572,67	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.540	54.825	54.825,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	25.300	24.800	24.481,61	KE=3331, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.840	6.480	6.480,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	32.538	33.708	33.808,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	49.038	55.086	59.050,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.000	13.000	11.000,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, übtr.	0103
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.200	0200
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	50.000,00	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 3331	1.322.015	1.341.349	1.458.728,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	631.550	606.550	581.181,81		
	Ausgaben	1.322.015	1.341.349	1.458.728,99		
	Abgleich	690.465-	734.799-	877.547,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.100	4.000	97,00	Budg.=1.10.100	0100
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	6.140	6.000	1.056,92	Budg.=1.10.109	0109
1683	Erstattungen durch den übrigen Bereich -c-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.10.109	0109
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	-	Budg.=1.10.109	0109
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=261	0100
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3400		10.240	15.000	1.153,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.000	4.025,63	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	5.000	2.000	5.000,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6317	Veranstaltung -b-	5.000	-	5.000,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.400	8.000	1.500,00-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.800	25.000	3.926,92	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	-	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.500	35.500	50.500,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=261, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.723	21.723	11.295,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3400	86.423	96.223	78.247,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	10.240	15.000	1.153,92		
	Ausgaben	86.423	96.223	78.247,55		
	Abgleich	76.183-	81.223-	77.093,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326	0100
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 3401		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	15.000	2.628,39	Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	15.000	18.000,00	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	5.000	5.840,20	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326, ültr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=180, ültr.	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	-	18.278,46	Budg.=1.25.115, ZueD-Me=228, ültr.	0115
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=113, ültr.	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=1.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	7.745	7.745	7.996,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.011	24.686	24.686,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	15.000	-	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.108	0108
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	28.021	58.821	27.021,00	Budg.=1.10.100, ültr.	0100
Ausgaben UA 3401		156.777	141.252	104.450,05		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	156.777	141.252	104.450,05		
	Abgleich	156.777-	141.252-	104.450,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	428.700	428.700	408.131,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=259	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	66.800	66.000	65.812,25	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 3501		495.500	494.700	473.943,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.900	5.800	5.694,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.000	30.000	23.793,79	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	27.820,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.100	7.100	5.577,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	428.700	428.700	402.060,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.916	40.241	40.241,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	398.301	392.763	386.030,44	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.500	56.600	56.444,09	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	421.000	421.000	400.272,17	Budg.=2.20.200, uD-Me=259,übtr.	0200
Ausgaben UA 3501		1.431.417	1.432.204	1.367.933,77		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	495.500	494.700	473.943,25		
	Ausgaben	1.431.417	1.432.204	1.367.933,77		
	Abgleich	935.917-	937.504-	893.990,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	130.000	130.000	113.694,71	Budg.=1.42.118	0118
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	253,00	Budg.=1.42.118	0118
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	800	800	488,00	Budg.=1.42.118	0118
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	660,00	Budg.=1.42.118	0118
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	417.550	334.791	334.791,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.42.118	0118
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	3.002,67	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	900	900	900,00	Budg.=1.42.118	0118
Einnahmen UA 3521		549.750	466.991	453.789,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	793.398	847.825	891.730,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.560	627	4.173,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.378	73.625	74.348,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	29	310,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	157.912	184.974	186.451,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.637	122	1.362,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2.610,00-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69.100	44.400	107.300,38	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	5.000	309,41	Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	4.050	6.883,47	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	5.600	2.375,68	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.970	3.146,87	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5300	Mieten und Pachten	2.000	1.000	1.312,50	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.000	3.000	2.658,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.200	355,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	30.000	46.000	16.996,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.500	1.500	1.043,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.000	48.000	46.585,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	15.320,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	1.811,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.474	2.344	2.253,39	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-	Budg.=1.42.118, GD=19	0118
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.42.118, GD=19	0118
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.000	17.000	17.710,56	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	11.000	12.724,60	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	26.000	18.740	15.789,64	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.500	14.500	10.904,14	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.060	11.455	11.019,68	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.500	3.200	2.707,55	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	4.441,86	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500	7.500	6.682,81	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	280	280	420,00	Budg.=1.42.118, GD=101	0118
6528	Gebühren für Online-Dienste	300	275	609,14	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6540	Dienstreisen	500	2.000	1.055,24	Budg.=1.42.118, GD=11,übtr.	0118
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.42.118, GD=11	0118
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	880	880	624,49	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6791	Innere Verrechnungen	36.515	36.515	36.515,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.766	93.503	93.503,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	1.700	1.700	5.448,39	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	68.400	68.400	68.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	182.240	177.782	167.598,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.434	42.164	42.642,00	Budg.=2.20.205	0205
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	1.000	1.000,00	Budg.=1.42.118, übtr.	0118
Ausgaben UA 3521		1.733.434	1.806.160	1.863.916,55		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		549.750	466.991	453.789,38		
Ausgaben		1.733.434	1.806.160	1.863.916,55		
Abgleich		1.183.684-	1.339.169-	1.410.127,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	2.265	4.013	6.058,50	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441	0327
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.110	38.500	57.634,00	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441	0327
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.860	65.800	63.643,28	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441	0327
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.34.327	0327
	<b>Einnahmen UA 3551</b>	<b>113.235</b>	<b>108.313</b>	<b>127.335,78</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.662	83.201	77.731,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.878	6.231	6.162,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.392	17.817	16.281,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441, ültr.	0327
5300	Mieten und Pachten	1.200	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.777, ültr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	782,03	Budg.=3.34.327, GD=14, ültr.	0327
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.34.327, GD=14	0327

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	69.601	35.875	57.631,15	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.760	11.112	10.960,82	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	747	720	693,35	Budg.=3.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6540	Dienstreisen	500	300	122,84	Budg.=3.34.327, GD=28,übtr.	0327
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.34.327, GD=28	0327
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	-	337,01	Budg.=3.34.327, ZueD-Me=606	0327
	Ausgaben UA 3551	179.740	156.256	170.701,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	113.235	108.313	127.335,78		
	Ausgaben	179.740	156.256	170.701,93		
	Abgleich	66.505-	47.943-	43.366,15-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228	0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=3.34.321	0321
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.000	-	34.747,85	Budg.=3.34.321, uD-Me=445	0321
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	139.780	136.500	76.861,38	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228	0321
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	460	460	468,35	Budg.=2.23.230	0230
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.34.321	0321
Einnahmen UA 3601		185.240	136.960	112.077,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.883	9.384	7.872,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	58.223	55.642	55.642,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.893	116.840	103.074,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.650	23.798	22.881,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.647	9.637	9.178,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.839	24.318	21.371,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.200	21.200	20.300,20	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	155.000	134.263,08	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	500	510	-	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.030	175,38	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	840	795,21	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5350	Pachten	1.010	1.010	1.005,69	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=228,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	236,99	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-	Budg.=3.34.321, GD=14	0321
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=3.34.321, GD=14	0321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	6.830	6.889,96	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	20.000	11.915,13	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	35.000	30.000	51.710,54	Budg.=3.34.321, uD-Me=445,übtr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.683	2.978	2.863,40	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6500	Bürobedarf	500	2.800	2.733,86	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.400	2.951,90	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228	0321
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.070	3.000	3.203,58	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6540	Dienstreisen	500	2.000	1.002,10	Budg.=3.34.321, GD=28	0321
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.34.321, GD=28	0321
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	11.000	14.218,24	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	580	570	-	Budg.=3.34.321, übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	39.070	37.030	35.926,50	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228	0321
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	7.350	7.180	6.596,02	Budg.=3.34.321, ZueD-Me=606	0321
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	23.940	22.680	22.680,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	13.000	8.233,10	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
Ausgaben UA 3601		506.541	582.177	547.721,41		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	185.240	136.960	112.077,58		
	Ausgaben	506.541	582.177	547.721,41		
	Abgleich	321.301-	445.217-	435.643,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.030	10.770	7.251,28	Budg.=3.34.321	0321
	Einnahmen UA 3602	11.030	10.770	7.251,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	231.500	239.999,59	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	244,76	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
	Ausgaben UA 3602	75.500	232.000	240.244,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3602</b>						
	Einnahmen	11.030	10.770	7.251,28		
	Ausgaben	75.500	232.000	240.244,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>64.470-</b>	<b>221.230-</b>	<b>232.993,07-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.700	19.700	19.783,49	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.160	2.160	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	30	30	30,68	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 3650		22.050	22.050	19.974,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	171.300	106.200	49.771,87	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	20.000	7.511,43	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.494,83	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	500	600	46,33	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.400	918,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.967	1.863	1.791,74	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	200	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	80.500	77.779,00	Budg.=2.20.200, GD=194, übtr.	0200
Ausgaben UA 3650		262.677	212.863	139.514,14		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	22.050	22.050	19.974,17		
	Ausgaben	262.677	212.863	139.514,14		
	Abgleich	240.627-	190.813-	119.539,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		
3001	.7098	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3001	.7099	Ansatz 2021: 11.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3121	.7099	Ansatz 2021: 1.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3200	.6320	Ansatz 2021: 121.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3200	.6610	Ansatz 2021: 240 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3212	.6610	Ansatz 2021: 1.180 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3221	.6580	Ansatz 2021: 8.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3221	.7181	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3311	.7130	Ansatz 2021: 2.250.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3311	.7131	Ansatz 2021: 25.600 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3312	.7091	Ansatz 2021: 48.047 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3312	.7099	Ansatz 2021: 216.580 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3321	.7091	Ansatz 2021: 23.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3331	.6610	Ansatz 2021: 1.771 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3331	.7120	Ansatz 2021: 13.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3400	.6310	Ansatz 2021: 4.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3400	.6320	Ansatz 2021: 6.400 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3400	.6321	Ansatz 2021: 1.800 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3400	.7097	Ansatz 2021: 35.500 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3400	.7099	Ansatz 2021: 18.723 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3401	.6310	Ansatz 2021: 15.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3401	.6314	Ansatz 2021: 25.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3401	.6321	Ansatz 2021: 30.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3401	.7090	Ansatz 2021: 15.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	
3401	.7091	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3401	.7099	Ansatz 2021: 28.021 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3501	.7090	Ansatz 2021: 398.301 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3501	.7091	Ansatz 2021: 56.500 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3501	.7094	Ansatz 2021: 20.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3501	.7099	Ansatz 2021: 421.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3521	.6070	Ansatz 2021: 19.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3521	.6310	Ansatz 2021: 10.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3521	.6320	Ansatz 2021: 26.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3521	.6321	Ansatz 2021: 12.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
3521	.6610	Ansatz 2021: 880 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3521	.7097	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3551	.6320	Ansatz 2021: 69.601 siehe Erläuterungen im Anhang	
3551	.6329	Ansatz 2021: 3.760 siehe Erläuterungen im Anhang	
3601	.1710	Ansatz 2021: 45.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3601	.1717	Ansatz 2021: 139.780 siehe Erläuterungen im Anhang	
3601	.5100	Ansatz 2021: 80.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3601	.6320	Ansatz 2021: 6.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
3601	.6321	Ansatz 2021: 10.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3601	.6550	Ansatz 2021: 20.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3601	.6610	Ansatz 2021: 39.070 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3601	.7181	Ansatz 2021: 15.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
3650	.7110	Ansatz 2021: 80.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.000,00-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	4.900,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	4.900,00-
32	Einnahmen	146.840	140.530	82.524,91
	Ausgaben	2.269.876	2.155.517	2.086.436,31
	Abgleich	2.123.036-	2.014.987-	2.003.911,40-
33	Einnahmen	1.202.550	1.121.000	1.615.808,03
	Ausgaben	5.383.792	5.309.539	5.394.320,83
	Abgleich	4.181.242-	4.188.539-	3.778.512,80-
34	Einnahmen	10.240	15.000	1.153,92
	Ausgaben	243.200	237.475	182.697,60
	Abgleich	232.960-	222.475-	181.543,68-
35	Einnahmen	1.158.485	1.070.004	1.055.068,41
	Ausgaben	3.344.591	3.394.620	3.402.552,25
	Abgleich	2.186.106-	2.324.616-	2.347.483,84-
36	Einnahmen	218.320	169.780	139.303,03
	Ausgaben	844.718	1.027.040	927.479,90
	Abgleich	626.398-	857.260-	788.176,87-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	2.736.435	2.516.314	2.893.858,30
	Ausgaben	12.098.177	12.136.191	12.009.386,89
	Abgleich	9.361.742-	9.619.877-	9.115.528,59-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	7.500	9.000	10.923,85	Budg.=4.500	0500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.620,00	Budg.=1.111.111	0111
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.500	0500
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	-	-	Budg.=4.500	0500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4011		27.500	9.000	12.543,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	500.543	521.238	540.825,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	513.637	340.145	351.149,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	453.440	387.582	403.719,76	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.017	29.499	29.001,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.756	73.577	72.386,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	124.500	164.600	141.022,93	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	3.000	2.500	2.432,97	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	250,00	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	100	70,80	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	900	881,67	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	6.375,96	Budg.=4.500	0500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	5.000	2.095,96	Budg.=4.500,GD=29, übertr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.779	5.161	4.962,66	Budg.=4.500,GD=29, übertr.	0500
6500	Bürobedarf	4.000	7.000	6.255,28	Budg.=4.500,GD=29	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.807,81	Budg.=4.500,GD=29	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.936,48	Budg.=4.500,GD=29, übertr.	0500
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	113	100	192,73	Budg.=4.500,GD=29	0500
6540	Dienstreisen	900	900	331,85	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	8.000	7.938,00	Budg.=4.500,GD=29, übertr.	0500
6551	Sachverständigenkosten	30.000	-	-	Budg.=4.500,GD=29, übertr.	0500
6582	Behördenumzüge	1.000	-	435,49	Budg.=4.500,GD=29	0500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	121,48	Budg.=4.500,GD=29	0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350	350	306,13	Budg.=4.500,GD=29	0500
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	3.000	52,39-	Budg.=4.500	0500
6621	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	175,56	Budg.=4.500	0500
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.000	3.000	2.065,39	Budg.=4.500, ZueD-Me=606	0500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	64.800	58.320	58.320,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4011	1.878.335	1.622.672	1.641.008,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	27.500	9.000	12.543,85		
	Ausgaben	1.878.335	1.622.672	1.641.008,92		
	Abgleich	1.850.835-	1.613.672-	1.628.465,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Ausgaben UA 4038	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	300	300	427,50	Budg.=4.500	0500
2600	Bußgelder u.ä.	2.500	1.500	1.935,00	Budg.=4.500	0500
Einnahmen UA 4041		2.800	1.800	2.362,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	96.997	38.339	37.409,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.050	160.399	131.147,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.048	33.741	30.671,99	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.442	12.855	10.752,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.575	32.520	26.862,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.900	11.400	13.037,94	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	600	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	800	750,24	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.500,GD=15	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.743	1.683	1.617,80	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.284,63	Budg.=4.500,GD=30	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	185,40	Budg.=4.500,GD=30	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.400,00	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
6540	Dienstreisen	300	300	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 4041		328.255	296.837	256.119,46		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	2.800	1.800	2.362,50		
	Ausgaben	328.255	296.837	256.119,46		
	Abgleich	325.455-	295.037-	253.756,96-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.620,00	Budg.=1.111.111	0111
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	720.000	700.000	703.296,89	Budg.=1.111.111	0111
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4050		720.000	700.000	704.916,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	272.087	196.535	202.001,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	324.313	406.019	328.194,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	103.843	112.580	81.046,16	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.267	36.654	27.782,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.821	88.258	65.980,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	1.400	1.868,41	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.109	2.815	2.706,91	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600.000	615.000	599.295,18	Budg.=1.111.111, übtr.	0111
Ausgaben UA 4050		1.402.440	1.459.261	1.308.875,67		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4050</b>						
Einnahmen		720.000	700.000	704.916,89		
Ausgaben		1.402.440	1.459.261	1.308.875,67		
Abgleich		682.440-	759.261-	603.958,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	700	680	612,00	Budg.=4.510	0510
1001	Verwaltungsgebühren	250	240	450,00	Budg.=4.510	0510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.150	1.120	-	Budg.=4.510	0510
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Budg.=4.510	0510
1610	Erstattungen des Landes	45.000	80.000	78.853,90	Budg.=4.510	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	10.319,29	Budg.=4.510	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.11.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	258.119	244.151	174.151,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	32.000	32.000,00	Budg.=4.510	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.000	33.000	40.082,00	Budg.=4.510	0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	27.000	13.062,48	Budg.=4.510	0510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	24.857,86	Budg.=1.111.111	0111
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	8.270,00	Budg.=4.510, uD-Me=444	0510
2600	Bußgelder u.ä.	2.500	2.500	1.400,00-	Budg.=4.510	0510
Einnahmen UA 4071		340.819	425.791	381.258,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280	1.240	600,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	467.493	454.704	471.329,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.560.245	2.793.462	2.622.598,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	52.380	50.610	6.572,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	319.906	321.551	296.901,14	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	217.368	249.030	215.200,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	3.340	3.230	181,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	480.882	578.267	533.756,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.430	6.210	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	489,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	65.000	68.500	58.034,97	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	672,50	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	4.000	10.250	5.446,88-	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.580	403,85	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	250	1.060	1.029,16	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	4.000	2.728,68	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	3.970,79	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5560	Kfz-Versicherungen	444	386	371,20	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.000	-	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	18.000	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	13.840	10.315,56	Budg.=4.510,übtr.	0510
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	750	1.650	1.212,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	24.100	17.971,54	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.500	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	2.760	1.012,42	Budg.=4.510,übtr.	0510		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	13.100	9.102,70	Budg.=4.510,übtr.	0510		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	43.411	36.142	35.223,31	Budg.=4.510,GD=31,übtr.	0510		
6500	Bürobedarf	20.000	28.000	26.894,14	Budg.=4.510,GD=31	0510		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	9.000	5.994,21	Budg.=4.510,GD=31	0510		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	19.000	18.360	25.681,16	Budg.=4.510,GD=31,übtr.	0510		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	561	620	685,20	Budg.=4.510,GD=31	0510		
6540	Dienstreisen	8.000	13.000	7.110,51	Budg.=4.510,GD=12,übtr.	0510		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.000	60.000	27.610,32	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510		
6582	Behördenumzüge	500	-	15.521,71	Budg.=4.510,GD=31	0510		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	1.650	1.650,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	6.800	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	27.000	25.000	29.174,95	Budg.=4.510, ZueD-Me=606	0510		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	144.720	138.240	138.240,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	8.270,00	Budg.=4.510, uD-Me=444	0510		
Ausgaben UA 4071		4.555.160	4.955.992	4.571.062,60				
Abgleich Unterabschnitt 4071								
Einnahmen		340.819	425.791	381.258,53				
Ausgaben		4.555.160	4.955.992	4.571.062,60				
Abgleich		4.214.341-	4.530.201-	4.189.804,07-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1001	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	-	-	Budg.=4.520	0520	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	32.000	-	-	Budg.=4.520	0520	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	27.000	-	-	Budg.=4.520	0520	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
Einnahmen UA 4072		69.000	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4100	Beamtenbezüge	101.167	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	697.330	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.394	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	139.286	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5210	Zimmerausstattungen	5.000	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	250	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	-	-	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	Budg.=4.520,GD=15	0520	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.520,GD=15	0520	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	12.000	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520	
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
6500	Bürobedarf	5.000	-	-	Budg.=4.520,GD=31	0520	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	-	-	Budg.=4.520,GD=31	0520	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	-	-	Budg.=4.520,GD=31, übtr.	0520	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520,GD=31	0520	
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	Budg.=4.520,GD=12, übtr.	0520	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=12	0520	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6582	Behördenumzüge	2.500	-	-	Budg.=4.520,GD=31	0520	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.000	-	-	Budg.=4.520, ZueD-Me=606	0520	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
Ausgaben UA 4072		1.046.927	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4072							
Einnahmen		69.000	-	-			
Ausgaben		1.046.927	-	-			
Abgleich		977.927-	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	145.351,35	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	20.000	20.000	15.255,67	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	6.095,40	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	31.147,43	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	10.000	34.833,54	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	16.513,90	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	4.889,41	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	15.000	60.945,58	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4101		63.000	75.000	315.032,28		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	5.000	8.000	227,54	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	570.000	550.000	546.692,56	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	4.898,67	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	10.000	30.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Ausgaben UA 4101		590.000	593.000	551.818,77		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	63.000	75.000	315.032,28		
	Ausgaben	590.000	593.000	551.818,77		
	Abgleich	527.000-	518.000-	236.786,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	3.354,63	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	2.000	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4103	5.000	5.000	3.354,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.354,63		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.354,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4104	500	500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4104	3.000	3.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4104</b>						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	728,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4110	0	-	728,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	368,67-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.320,17	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.581,33	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4110	0	-	2.532,83		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	-	728,00		
	Ausgaben	0	-	2.532,83		
	Abgleich	0	-	1.804,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.024,39	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500	
	Einnahmen UA 4111	0	-	1.024,39			
<b>A u s g a b e n</b>							
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.461,58	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	610,39	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2.431,47	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
	Ausgaben UA 4111	0	-	4.503,44			
Abgleich Unterabschnitt 4111							
	Einnahmen	0	-	1.024,39			
	Ausgaben	0	-	4.503,44			
	Abgleich	0	-	3.479,05-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4112</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	281,85	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4113	0	-	281,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	19,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4113	0	-	19,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4113</b>						
	Einnahmen	0	-	281,85		
	Ausgaben	0	-	19,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>262,85</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4115	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4115						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4116	500	500	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	718,47	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4116	1.000	1.000	718,47		
Abgleich Unterabschnitt 4116						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	718,47		
	Abgleich	500-	500-	718,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4123	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4123						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
Einnahmen UA 4131		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500	
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38, übtr.	0500	
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
Ausgaben UA 4131		0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4131</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	15.000	15.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	85,82	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	4.369,88	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4132		16.000	16.000	4.455,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	15.000	15.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4132		16.000	16.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4132</b>						
Einnahmen		16.000	16.000	4.455,70		
Ausgaben		16.000	16.000	-		
Abgleich		0	0	4.455,70		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
Einnahmen UA 4133		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4133		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4133</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	3.174,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4134		0	-	3.174,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4134		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
Einnahmen		0	-	3.174,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	3.174,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4135	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	105.000	105.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	15.000	15.000	8.670,80	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	680,83	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	10.000	11.700,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	6.644,28	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4139		141.000	136.000	27.695,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000	200.000	83.772,64	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	110.000	110.000	123.725,49	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4139		310.000	310.000	207.498,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4139</b>						
Einnahmen		141.000	136.000	27.695,91		
Ausgaben		310.000	310.000	207.498,13		
Abgleich		169.000-	174.000-	179.802,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	2.500	4.576,31	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	4.504,27	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4141		8.000	6.500	9.080,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	8.336,93	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4141		15.000	15.000	8.336,93		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
Einnahmen		8.000	6.500	9.080,58		
Ausgaben		15.000	15.000	8.336,93		
Abgleich		7.000-	8.500-	743,65		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	35.000	50.000	30.255,65	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4145	35.000	50.000	30.255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	50.000	30.255,65		
	Abgleich	35.000-	50.000-	30.255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	6.308,50	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4147	15.000	15.000	6.308,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	6.308,50		
	Abgleich	15.000-	15.000-	6.308,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	2.168,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4148		2.000	2.000	2.168,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	45.000	45.000	47.059,98	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4148		45.000	45.000	47.059,98		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4148</b>						
Einnahmen		2.000	2.000	2.168,32		
Ausgaben		45.000	45.000	47.059,98		
Abgleich		43.000-	43.000-	44.891,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	1.157,20	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4149	3.000	3.000	1.157,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.157,20		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.157,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	4.534.000	4.534.000	3.739.552,14	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	35.000	35.000	61.792,12	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	2.864,51	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	23.800,05	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4151		4.594.000	4.594.000	3.828.008,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000.000	3.000.000	2.442.514,70	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7451	Leistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4151		3.000.000	3.000.000	2.442.514,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4151</b>						
Einnahmen		4.594.000	4.594.000	3.828.008,82		
Ausgaben		3.000.000	3.000.000	2.442.514,70		
Abgleich		1.594.000	1.594.000	1.385.494,12		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	32.620,83	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	2.000	15.025,61	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000	30.000	27.323,08	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4152		57.000	57.000	74.969,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.650.000	1.650.000	1.406.985,88	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4152		1.651.000	1.651.000	1.406.985,88		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4152</b>						
Einnahmen		57.000	57.000	74.969,52		
Ausgaben		1.651.000	1.651.000	1.406.985,88		
Abgleich		1.594.000-	1.594.000-	1.332.016,36-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1611	Erstattungen des Landes	3.110.000	2.766.000	2.766.203,40	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	4.827,43	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	6.272,84	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	5.436,41	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	8.000	15.000	5.959,40	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
Einnahmen UA 4260		3.130.000	2.793.000	2.788.699,48		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	3.404,05	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	250.000	180.000	161.222,13	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	13.000	9.000	12.603,07	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	540.000	540.000	531.034,53	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
Ausgaben UA 4260		808.000	734.000	708.263,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4260</b>						
Einnahmen		3.130.000	2.793.000	2.788.699,48		
Ausgaben		808.000	734.000	708.263,78		
<b>Abgleich</b>		<b>2.322.000</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.080.435,70</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	80.000	60.000	41.632,92	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	550.000	470.000	486.309,02	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4261	630.000	530.000	527.941,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	630.000	530.000	527.941,94		
	Abgleich	630.000-	530.000-	527.941,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	11.588,51	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4262	20.000	20.000	11.588,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	11.588,51		
	Abgleich	20.000-	20.000-	11.588,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4263	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4263					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	3.000	1.262,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	20.000	7.538,45	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	5.000	9.118,40	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	270.000	270.000	267.290,09	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4264	292.000	298.000	285.208,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	292.000	298.000	285.208,94		
	Abgleich	292.000-	298.000-	285.208,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.000	35.000	12.849,88	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	405.000	400.000	401.389,94	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4265	420.000	435.000	414.239,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	420.000	435.000	414.239,82		
	Abgleich	420.000-	435.000-	414.239,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 Asylb1G)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	50.000	24.469,44	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	800.000	600.000	712.571,73	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4266	830.000	650.000	737.041,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	830.000	650.000	737.041,17		
	Abgleich	830.000-	650.000-	737.041,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	2.000	168,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	75.000	70.000	69.632,10	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4267	76.000	72.000	69.800,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	76.000	72.000	69.800,10		
	Abgleich	76.000-	72.000-	69.800,10-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	373,21	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	40.000	40.000	30.150,80	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4268	42.000	42.000	30.524,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	42.000	30.524,01		
	Abgleich	42.000-	42.000-	30.524,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	10.000	4.096,21	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4269	12.000	12.000	4.096,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4269					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	4.096,21		
	Abgleich	12.000-	12.000-	4.096,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	30.590	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	120,00	Budg.=4.401, uD-Me=298	0401	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	4.424,98	Budg.=2.20.202	0202	
	<b>Einnahmen UA 4270</b>	<b>0</b>	<b>30.590</b>	<b>4.544,98</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	30.590	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	40,18-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	4.544,98	Budg.=4.401, uD-Me=298,übtr.	0401	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	<b>Ausgaben UA 4270</b>	<b>0</b>	<b>30.590</b>	<b>4.504,80</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4270					
	Einnahmen	0	30.590	4.544,98		
	Ausgaben	0	30.590	4.504,80		
	Abgleich	0	0	40,18		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	15.000	90.370	77.317,03	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
	<b>Einnahmen UA 4271</b>	<b>15.000</b>	<b>90.370</b>	<b>77.317,03</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.090	1.060	2.200,94	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.090	1.060	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5300	Mieten und Pachten	60.700	59.280	56.414,76	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.240	3.160	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5420	Heizungskosten	5.390	5.260	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.150	2.100	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5440	Strom, Gas u.ä	2.150	2.100	18.211,49	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.090	1.060	588,84	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.707	10.626	10.217,27	Budg.=4.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.240	3.160	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	530	520	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.224	1.134	1.093,52	Budg.=4.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Ausgaben UA 4271	95.601	90.520	88.726,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4271					
	Einnahmen	15.000	90.370	77.317,03		
	Ausgaben	95.601	90.520	88.726,82		
	Abgleich	80.601-	150-	11.409,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4272		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Ausgaben UA 4272		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4272							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohnheim (Klinikum) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4273		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Ausgaben UA 4273		0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4273</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	17.083,61	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	52.530	19.101,56	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	210.130	35.937,59	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	44.292,50	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4274		0	262.660	116.415,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	262.660	95.760,00	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
Ausgaben UA 4274		0	262.660	95.760,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4274</b>						
Einnahmen		0	262.660	116.415,26		
Ausgaben		0	262.660	95.760,00		
Abgleich		0	0	20.655,26		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	7.000,76	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	10.083,24	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	565.370	164.514,81	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	11.368,22	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4275		0	565.370	192.967,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	565.370	117.970,00	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
Ausgaben UA 4275		0	565.370	117.970,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4275</b>						
Einnahmen		0	565.370	192.967,03		
Ausgaben		0	565.370	117.970,00		
Abgleich		0	0	74.997,03		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4276		0	-	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
Ausgaben UA 4276		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4276							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4277 Unterbringung Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4277		0	-	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
Ausgaben UA 4277		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4277							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4279 Stabsstelle für Flüchtlingskoordination - ab 2017 UA 0591						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.777, GD=12,übtr.	0777
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Ausgaben UA 4279	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4279					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.000	-	31.412,89	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
	Ausgaben UA 4311	37.000	-	31.412,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	-	31.412,89		
	Abgleich	37.000-	-	31.412,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.500	-	Budg.=4.500	0500
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 4313</b>	<b>4.600</b>	<b>5.100</b>	<b>3.600,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.583	72.283	64.813,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.788	5.573	5.093,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.689	14.883	13.653,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	4.200	4.200	1.632,72	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	872,19	Budg.=4.500, GD=32, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	Budg.=4.500, GD=32, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	60,64	Budg.=4.500, GD=32, übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	1.148,76	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	4.348,03	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	4.117,91	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	9.589,85	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0	500	-	Budg.=4.500,GD=32, übertr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.123	921	885,35	Budg.=4.500,GD=32, übertr.	0500
6500	Bürobedarf	1.000	2.500	1.876,96	Budg.=4.500,GD=32	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	Budg.=4.500,GD=32	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	150	120,69	Budg.=4.500,GD=32, übertr.	0500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	-	-	Budg.=4.500,GD=32	0500
6540	Dienstreisen	0	200	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
Ausgaben UA 4313		166.633	132.910	114.213,70		
Abgleich Unterabschnitt 4313						
Einnahmen		4.600	5.100	3.600,00		
Ausgaben		166.633	132.910	114.213,70		
Abgleich		162.033-	127.810-	110.613,70-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	25.000	25.000	30.916,99	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	300.000	300.000	381.665,24	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.100	39.100	39.100,00	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 4320		364.100	364.100	451.682,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	27.500	26.930	30.916,80	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Ausgaben UA 4320		27.500	26.930	30.916,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4320</b>						
Einnahmen		364.100	364.100	451.682,23		
Ausgaben		27.500	26.930	30.916,80		
Abgleich		336.600	337.170	420.765,43		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.340	2.340	2.340,00	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	80.000	70.000	73.163,80	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	210,80	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	480	480	480,00	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
<b>Einnahmen UA 4353</b>		<b>82.820</b>	<b>72.820</b>	<b>76.194,60</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.600	10.200	239.305,48	KE=4353, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	7.000	-	-	KE=4353, Budg.=4.500, GD=99, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	350	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.900	5.700	5.553,66	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	27.000	27.000	16.964,80	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	3.000	1.500	157,90	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	3.800	2.577,19	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.611,51	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.741	1.649	1.585,46	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	45	40	38,93	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	313,32	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.600	2.600	2.498,40	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.892	61.205	61.205,00	KE=4353, Budg.=2.20.205, ZuE-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	4.872	4.872	4.872,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.061	2.679	3.503,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4353	122.311	125.895	341.186,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	82.820	72.820	76.194,60		
	Ausgaben	122.311	125.895	341.186,65		
	Abgleich	39.491-	53.075-	264.992,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Wärmestube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6791	Innere Verrechnungen	13.459	13.459	13.459,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Ausgaben UA 4354	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich	13.459-	13.459-	13.459,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	200	4.960	4.472,13	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4401		200	4.960	4.472,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	200	200	194,64	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	6.000	4.091,94	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
Ausgaben UA 4401		200	6.200	4.286,58		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		200	4.960	4.472,13		
Ausgaben		200	6.200	4.286,58		
Abgleich		0	1.240-	185,55		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	18.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=362	0510	
	Einnahmen UA 4511	0	-	18.000,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	744,49	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	952,00	Budg.=4.510,übtr.	0510	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	20.786,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=362,übtr.	0510	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	36.000	36.000	22.202,54	Budg.=4.510,übtr.	0510	
	Ausgaben UA 4511	37.000	37.000	44.685,03			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4511</b>							
	Einnahmen	0	-	18.000,00			
	Ausgaben	37.000	37.000	44.685,03			
	<b>Abgleich</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>26.685,03-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.500	-	11.258,75	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4512	12.500	-	11.258,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	12.000	39.772,14	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4512	40.000	12.000	39.772,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4512</b>						
	Einnahmen	12.500	-	11.258,75		
	Ausgaben	40.000	12.000	39.772,14		
	<b>Abgleich</b>	<b>27.500-</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.513,39-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=440	0510
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=440	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.510	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	4.457,32	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4521	0	-	4.457,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.306	32.324	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.601	2.626	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.442	6.659	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	8.000	6.655,48	Budg.=4.510, uD-Me=440, übtr.	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.510, übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	450.970	411.700	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	20.000	-	29.673,94	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4521	518.319	461.309	36.329,42		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4521</b>						
	Einnahmen	0	-	4.457,32		
	Ausgaben	518.319	461.309	36.329,42		
	Abgleich	518.319-	461.309-	31.872,10-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	700	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4525	0	700	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	15.000	24.507,62	Budg.=4.510,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	7.293,56	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4525	15.000	15.000	31.801,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4525</b>						
	Einnahmen	0	700	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	31.801,18		
	<b>Abgleich</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.300-</b>	<b>31.801,18-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	400,00	Budg.=4.510, uD-Me=340	0510
	Einnahmen UA 4531	0	-	400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=340, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.500	2.000	871,65	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4531	1.500	2.000	871,65		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	0	-	400,00		
	Ausgaben	1.500	2.000	871,65		
	Abgleich	1.500-	2.000-	471,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	31.848,54	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4532	30.000	30.000	31.848,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	70.000	78.000	60.179,32	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4532	70.000	78.000	60.179,32		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	30.000	30.000	31.848,54		
	Ausgaben	70.000	78.000	60.179,32		
	Abgleich	40.000-	48.000-	28.330,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	956,97	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4533	0	-	956,97		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	45.000	30.388,30	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4533	40.000	45.000	30.388,30		
Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	0	-	956,97		
	Ausgaben	40.000	45.000	30.388,30		
	Abgleich	40.000-	45.000-	29.431,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	12.000	53.413,86	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4534	30.000	12.000	53.413,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	8.000	2.500	5.558,48	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350.000	400.000	246.211,47	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4534	358.000	402.500	251.769,95		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4534</b>						
	Einnahmen	30.000	12.000	53.413,86		
	Ausgaben	358.000	402.500	251.769,95		
	<b>Abgleich</b>	<b>328.000-</b>	<b>390.500-</b>	<b>198.356,09-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	1.660,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	3.200,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	<b>Einnahmen UA 4541</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.860,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	125.000	135.000	138.418,51	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	91.000	84.502,50	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	170.000	170.000	172.237,81	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	<b>Ausgaben UA 4541</b>	<b>395.000</b>	<b>396.000</b>	<b>395.158,82</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4541</b>						
	Einnahmen	10.000	10.000	4.860,00		
	Ausgaben	395.000	396.000	395.158,82		
	<b>Abgleich</b>	<b>385.000-</b>	<b>386.000-</b>	<b>390.298,82-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000.000	1.250.000	1.025.738,59	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	655.000	270.000	175.351,19	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
Einnahmen UA 4542		1.655.000	1.520.000	1.201.089,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	100.000	98.733,83	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.800.000	2.675.000	2.266.907,57	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	47.000	65.000	24.917,74	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520
Ausgaben UA 4542		2.947.000	2.840.000	2.390.559,14		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		1.655.000	1.520.000	1.201.089,78		
Ausgaben		2.947.000	2.840.000	2.390.559,14		
Abgleich		1.292.000-	1.320.000-	1.189.469,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	300	300	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4550		3.300	3.300	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.400	7.400	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	120.000	135.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	25.000	35.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
Ausgaben UA 4550		157.400	182.400	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4550</b>						
Einnahmen		3.300	3.300	-		
Ausgaben		157.400	182.400	-		
<b>Abgleich</b>		<b>154.100-</b>	<b>179.100-</b>	<b>-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	10.000	623,34	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4552	5.000	10.000	623,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	623,34		
	Abgleich	5.000-	10.000-	623,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	20.000	1.874,29	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4553	20.000	20.000	1.874,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	220.000	215.000	202.736,50	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4553	220.000	215.000	202.736,50		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	20.000	20.000	1.874,29		
	Ausgaben	220.000	215.000	202.736,50		
	Abgleich	200.000-	195.000-	200.862,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	3.973,20	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4554	10.000	10.000	3.973,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000.000	950.000	982.432,71	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4554	1.000.000	950.000	982.432,71		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	10.000	10.000	3.973,20		
	Ausgaben	1.000.000	950.000	982.432,71		
	Abgleich	990.000-	940.000-	978.459,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	4.000	5.106,65	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4555	5.000	4.000	5.106,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	670.000	490.000	366.885,70		
	Ausgaben UA 4555	675.000	495.000	366.885,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
	Einnahmen	5.000	4.000	5.106,65		
	Ausgaben	675.000	495.000	366.885,70		
	<b>Abgleich</b>	<b>670.000-</b>	<b>491.000-</b>	<b>361.779,05-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	350.000	194.903,02	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	41.210,83	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4556		330.000	380.000	236.113,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	430.000	430.000	465.193,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500.000	500.000	423.415,48	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
Ausgaben UA 4556		930.000	930.000	888.608,64		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		330.000	380.000	236.113,85		
Ausgaben		930.000	930.000	888.608,64		
Abgleich		600.000-	550.000-	652.494,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	350.000	60.342,31	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250.000	220.000	441.173,89	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	131.446	131.446	131.446,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	380.000	168.225,77	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4557		881.446	1.081.446	801.187,97		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	100.000	39.386,80	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000.000	2.800.000	2.869.308,40	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	220.000	220.000	422.206,62	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4557		3.320.000	3.120.000	3.330.901,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		881.446	1.081.446	801.187,97		
Ausgaben		3.320.000	3.120.000	3.330.901,82		
Abgleich		2.438.554-	2.038.554-	2.529.713,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	2.124,40	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4558	1.000	1.000	2.124,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	100.000	80.828,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4558	100.000	100.000	80.828,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4558</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.124,40		
	Ausgaben	100.000	100.000	80.828,16		
	<b>Abgleich</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>78.703,76-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	180.000	51.196,95	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	77.500	77.500	77.500,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	275.000	310.000	139.321,28	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	2.547,67	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4560		457.500	572.500	270.565,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	50.000	80.912,18	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	1.644,46	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	75.000	35.587,89	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.100.000	1.100.000	971.942,13	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.250.000	1.700.000	1.682.530,04	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	600.000	500.000	585.096,40	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250.000	250.000	209.434,96	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
Ausgaben UA 4560		4.345.000	3.680.000	3.567.148,06		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	457.500	572.500	270.565,90		
	Ausgaben	4.345.000	3.680.000	3.567.148,06		
	Abgleich	3.887.500-	3.107.500-	3.296.582,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	10.000	20.894,08	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350.000	400.000	708.905,70	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.000	37.000	37.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	7.214,67	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	140.000	250.000	114.313,98	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4561		552.000	702.000	888.328,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	3.746,97	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	115.000	115.000	112.095,91	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	90.000	130.000	119.356,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	390.000	380.000	327.131,06	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	350.000	480.000	613.459,91	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4561		955.000	1.115.000	1.175.790,01		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		552.000	702.000	888.328,43		
Ausgaben		955.000	1.115.000	1.175.790,01		
Abgleich		403.000-	413.000-	287.461,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	2.000	25.353,88	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	20.000	2.479,05	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.000	7.769,43	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4565		63.000	25.000	35.602,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	150.000	60.000	148.621,15	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	20.000	6.217,07	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4565		160.000	80.000	154.838,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
Einnahmen		63.000	25.000	35.602,36		
Ausgaben		160.000	80.000	154.838,22		
Abgleich		97.000-	55.000-	119.235,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4572	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	300	300	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4572	300	300	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4572</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300	300	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.216,92	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4583	0	-	1.216,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	815,87	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	96.402,20	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	10.851,10	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	4.030,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4583	0	-	112.099,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	0	-	1.216,92		
	Ausgaben	0	-	112.099,17		
	Abgleich	0	-	110.882,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	Budg.=4.510	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	-	Budg.=4.510	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	3.000	2.500	4.536,24	Budg.=4.510, uD-Me=220	0510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.000	14.500	34.062,00	Budg.=4.510	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	4.104	4.104	4.104,00	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 4601</b>	<b>22.104</b>	<b>21.104</b>	<b>42.702,24</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.290	63.492	62.948,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.028	5.028	5.020,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.131	11.778	12.122,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	39,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.200	30.400	42.449,82	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	1.758,40	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	2.321,20	Budg.=4.510, GD=36, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	2.000	2.362,50	Budg.=4.510, GD=36, übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	350	350	154,51	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.500	3.000	2.192,07	Budg.=4.510, GD=36, übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.300	1.179,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.000	18.000	12.447,39	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	500	-	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	39.000	35.000	31.339,53	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	17.000	13.963,85	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.900	3.900	2.687,61	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.665	1.577	1.516,44	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	400	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	500	13,00	Budg.=4.510,GD=15, übertr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250	500	129,82	einm., Budg.=4.510, GD=36, übertr.	0510
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	4.500	3.000	5.863,15	Budg.=4.510, uD-Me=220, übertr.	0510
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.000	8.000	12.279,17	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	17.000	14.000	13.310,53	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	6.000	4.128,77	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	505,17	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	123	110	105,75	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	1.500	590,22	Budg.=4.510,GD=36	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	18,00	Budg.=4.510,GD=36	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.700,42	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510,GD=36	0510
6540	Dienstreisen	200	200	72,10	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	678,51	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.000	6.000	7.450,30	Budg.=4.510,übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	65.251	60.920	60.920,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4601	312.908	319.625	316.737,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	22.104	21.104	42.702,24		
	Ausgaben	312.908	319.625	316.737,93		
	Abgleich	290.804-	298.521-	274.035,69-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.650	6.000	12.650,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.650	3.500	3.023,62	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.381	8.479	8.444,57	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	3.240	725,83	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4602	30.681	21.219	24.844,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.681	21.219	24.844,02		
	Abgleich	30.681-	21.219-	24.844,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	150.000	130.431	195.477,94	Budg.=4.511	0511
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	1.115	2.820,89	Budg.=4.511, ZuD-Me=290	0511
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	50.000	39.361	100.050,34	Budg.=4.511, uD-Me=283	0511
1391	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	3.000	800	2.237,25	Budg.=4.511, uD-Me=282	0511
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.500	13.500	7.978,00	Budg.=5.05.600	0600
1553	Regressansprüche	100	100	750,00	Budg.=4.511	0511
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.000	-	1.573,39	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	600	2.838,79	Budg.=4.511	0511
1600	Erstattungen des Bundes	6.620	4.066	5.866,13	Budg.=1.111.111	0111
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	19.380,00	Budg.=2.20.200	0200
1691	Innere Verrechnungen	160	494	494,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.511	0511
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 4603		222.480	190.467	339.466,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	4.640	4.486	4.499,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	141.697	247.495	119.255,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	11.984	10.630	9.117,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.047	17.919	7.907,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.824	47.732	22.545,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.324	4.000	3.077,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.800	26.100	49.253,43	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	2.017,52	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	1.000	2.500	1.472,32	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	7.200	6.004,85	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	350	21,17	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5230	Textilien und Bettenzubehör *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.500	10.000	12.430,83	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	800	266,10	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	550	550	435,93	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.900	5.900	4.092,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	15.000	17.500	12.387,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.280,26	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.000	50.000	39.461,32	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.000	8.966,82	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	3.868,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.715	2.572	2.472,69	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	61,85	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5560	Kfz-Versicherungen	33	29	27,49	Budg.=4.511, GD=35, übtr.	0511	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=4.511, GD=15	0511	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.511,GD=15	0511
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	50.000	25.000	44.458,47	Budg.=4.511, uD-Me=283,übtr.	0511
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	-	-	Budg.=4.511, uD-Me=282,übtr.	0511
6316	Veranstaltung -a-	0	-	291,24	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	100	133,28	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Budg.=4.511	0511
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	2.000	2.026,30	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	1.000	13.230,63	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.150	1.619	1.556,74	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.300	3.160	2.989,33	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.300	18.000	1.210,94	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	649,51	Budg.=4.511, ZuD-Me=290	0511
6500	Bürobedarf	500	1.000	2.156,23	Budg.=4.511,GD=35	0511
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	59,89	Budg.=4.511,GD=35	0511
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.200	3.200	2.663,27	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	350	350	305,73	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.749	1.750	1.749,00	Budg.=4.511,GD=35	0511
6540	Dienstreisen	800	500	256,03	Budg.=4.511,GD=12, übtr.	0511
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.511,GD=12	0511
6581	Bankgebühren u. ä.	20	20	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	525,79	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.000	6.000	8.090,54	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	81.088	62.673	62.673,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	5.200	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4603	501.971	614.135	463.149,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	222.480	190.467	339.466,73		
	Ausgaben	501.971	614.135	463.149,84		
	Abgleich	279.491-	423.668-	123.683,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	1.000	1.403,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=265	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	5.760	5.760	5.760,00	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 4604		8.760	6.760	7.163,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.007	151.581	166.841,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.690	6.460	9.222,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.645	12.171	14.022,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	114,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.591	30.789	35.160,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	30	27	410,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.200	31.200	72.991,55-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	267,70	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	600	600	1.254,32	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	657,52	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	350	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	200	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.300	1.186,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	10.000	13.000	9.701,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	2.000	1.300	721,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	4.000	2.978,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	320,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	787	746	716,96	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.500	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	2.500	1.641,55	einm.,Budg.=4.510, GD=36,übtr.	0510
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammmlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.600	985,66	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.500	9.000	16.709,03	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	617,82	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	1.500	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.197	2.285	2.196,65	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	800	618,75	Budg.=4.510,GD=36	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	412,20	Budg.=4.510,GD=36	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	846,70	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510,GD=36	0510
6540	Dienstreisen	200	400	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	318,65	Budg.=4.510, ZuD-Me=265,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.000	3.030,00	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	70.585	48.732	48.732,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	72.300	55.200	70.171,70	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.400	3.600	3.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
Ausgaben UA 4604		507.702	392.261	320.536,44			
Abgleich Unterabschnitt 4604							
Einnahmen		8.760	6.760	7.163,00			
Ausgaben		507.702	392.261	320.536,44			
Abgleich		498.942-	385.501-	313.373,44-			



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	-	-	Budg.=4.510, UD-Me=394	0510
	Einnahmen UA 4605	200	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.303	120.134	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.151	9.565	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.039	23.381	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	-	Budg.=4.510, GD=22, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	-	Budg.=4.510, GD=22, übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	12.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	-	Budg.=4.510, GD=22	0510
5560	Kfz-Versicherungen	0	386	-	Budg.=4.510, GD=22, übtr.	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	-	Budg.=4.510, GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510, GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	-	Budg.=4.510, GD=22, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.000	4.500	-	Budg.=4.510, GD=22, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	Budg.=4.510, GD=22, übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	-	Budg.=4.510, GD=22	0510
6500	Bürobedarf	500	500	-	Budg.=4.510, GD=22	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	-	Budg.=4.510, GD=22, übr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	-	Budg.=4.510, GD=22, übr.	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510, GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510, GD=12	0510
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	Budg.=4.510, GD=22	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	2.500	-	Budg.=4.510, uD-Me=394	0510
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4605	234.763	201.736	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	200	-	-		
	Ausgaben	234.763	201.736	-		
	Abgleich	234.563-	201.736-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	240	240	240,00	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	<b>Einnahmen UA 4607</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.247	8.161	7.923,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	639	620	613,96	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.552	1.633	1.615,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	340.000	317.653,52	Budg.=5.12.670, GD=83, übtr.	0670
5350	Pachten	1.000	1.000	966,13	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.400	3.358,04	Budg.=2.23.230, GD=68, übtr.	0230
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	3.800	2.078,92	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	562	562	562,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.548	48.201	48.201,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Ausgaben UA 4607</b>	<b>380.148</b>	<b>407.377</b>	<b>382.972,79</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4607</b>						
	Einnahmen	240	240	240,00		
	Ausgaben	380.148	407.377	382.972,79		
	<b>Abgleich</b>	<b>379.908-</b>	<b>407.137-</b>	<b>382.732,79-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- Jugendzeltlagerplatz Mühlhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	9.600	1.500	4.221,76	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	300	69,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	96	91	87,71	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13	12	11,51	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4608	10.009	1.903	4.390,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.009	1.903	4.390,38		
	Abgleich	10.009-	1.903-	4.390,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	334,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4609	100	100	334,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.369	45.632	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.792	3.693	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.964	9.363	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	3.000	1.500	53,97	Budg.=4.510, GD=17, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	600	460,00	Budg.=4.510, GD=17, übtr.	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	-	Budg.=4.510, GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510, GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	145,96	einm., Budg.=4.510, GD=17, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	2.800	3.393,21	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	194,74	Budg.=4.510, GD=17, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13	12	11,51	Budg.=4.510, GD=17	0510
6500	Bürobedarf	150	80	-	Budg.=4.510, GD=17	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	270,66	Budg.=4.510, GD=17, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510, GD=17	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510, GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510, GD=12	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.300	2.800	1.611,00	Budg.=4.510, GD=17, übtr.	0510
6791	Innere Verrechnungen	1.550	1.550	1.550,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	363.660	313.660	272.312,83	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4609	436.168	383.960	280.073,84		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	100	100	334,00		
	Ausgaben	436.168	383.960	280.073,84		
	Abgleich	436.068-	383.860-	279.739,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	24.000	25.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	40.000	35.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4620	65.000	64.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	64.000	60.000,00		
	Abgleich	65.000-	64.000-	60.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	466.844	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
Einnahmen UA 4630		466.844	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.726	122.965	9.700,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.418	9.832	751,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.925	24.741	2.004,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	-	-	Budg.=4.403, GD=15	0403
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.403, GD=15	0403
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	36.766	21.161	1.134,93	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6540	Dienstreisen	1.340	1.000	1.324,36	Budg.=4.403, GD=12	0403
6549	Dienstreisen	2.000	-	-	Budg.=4.403, GD=12	0403
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	109.980	95.103	-	Budg.=2.20.205, ZuED-Me=602	0205
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	369.803	-	2.290,75	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
Ausgaben UA 4630		654.458	274.802	17.206,36		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	466.844	-	-		
	Ausgaben	654.458	274.802	17.206,36		
	Abgleich	187.614-	274.802-	17.206,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4640, Budg.=4.510	0510
Einnahmen UA 4640		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.800	12.700	61.627,36	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.050	61,35-	KE=4640, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6800	Abschreibungen	39.051	39.051	41.968,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.414	14.838	17.340,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4640		64.365	67.639	120.874,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		64.365	67.639	120.874,01		
Abgleich		64.365-	67.639-	120.874,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	358.000	358.000	313.199,50	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	280	95	10,67-	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	165.000	160.000	161.294,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	3.700	3.610	1.529,00	KE=4641, Budg.=1.11.111, ZuD-Me=239	0111
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.500	500	56,16-	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	29.400	32.500	32.250,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, uD-Me=452	0520
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	50,00	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	22.000	40.354,70	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000,00	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	800.000	750.000	722.174,00	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.460	3.380	-	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
Einnahmen UA 4641		1.431.340	1.355.085	1.295.784,37		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.379.637	1.276.510	1.264.386,75	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	18.214	12.350	7.878,80	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	114.333	106.431	100.095,68	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	263.578	259.478	261.146,28	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.163	2.497	1.720,68	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	227,96	KE=4641, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	630	610	2.267,39	KE=4641, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.300	35.100	99.636,81	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, uD-Me=452,übtr.	0520
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	85,40	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	5.240,32	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	2.000	3.500	3.608,08	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	1.383,44	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	350	34,26	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.200	1.000	1.187,49	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.120	1.090	1.250,88	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	710,98	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	660	640	660,99	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.800	4.200	4.031,51	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	12.000	13.500	7.494,99	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.000	5.000	6.035,07	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.000	50.000	50.216,35	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	8.000	7.198,49	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	2.928,82	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.502	2.370	2.278,73	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	43,64	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	10.000	9.387,05	KE=4641, Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520,GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.000	1.000	1.700,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	70.000	62.000	55.562,23	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	2.500	2.000	6.673,23	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.830	15.460	7.226,08	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	1.730,72	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	26.500	14.398,50	KE=4641, Budg.=4.520,übtr.	0520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	15.000	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.324	14.770	14.201,68	KE=4641, Budg.=4.520, GD=99, übtr.	0520
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	310	850	-	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	2.074,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	900	560,46	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.280	2.230	1.491,66	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6540	Dienstreisen	250	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, GD=12	0520
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, GD=12	0520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.000	1.000	963,66	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	101.864	94.349	94.349,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	32.000	31.600	38.138,70	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	46.578	45.909	60.249,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.637	12.486	15.579,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4641	2.290.680	2.123.650	2.163.304,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	1.431.340	1.355.085	1.295.784,37		
	Ausgaben	2.290.680	2.123.650	2.163.304,72		
	Abgleich	859.340-	768.565-	867.520,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.200	7.200	8.294,98	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	533,12	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=92	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	143,00-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	5.000	5.600	2.363,03	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	3.900	2.919,85	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.700	803,69	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.434	2.305	2.216,44	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46	41	39,46	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
	Ausgaben UA 4643	33.880	22.246	17.027,57		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.880	22.246	17.027,57		
	Abgleich	33.880-	22.246-	17.027,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	153.000	128.000	84.350,00	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	46.000	38.000	32.670,00	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	15.000	9.500	8.670,00	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1600	Erstattungen des Bundes	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	320.000	250.000	192.066,36	KE=4644, Budg.=4.520	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.290	2.240	13.380,22	KE=4644, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4644		536.290	427.740	331.136,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	469.563	444.476	338.734,96	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.754	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.627	36.452	25.915,69	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.071	95.194	67.640,96	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	3.182	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4690	Personalnebenausgaben	630	610	311,26	KE=4644, Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	76.400	47.300	32.414,20	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350	300	320,86	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5210	Zimmerausstattungen	1.000	930	255,59	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	340	20,67	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	300	53,26	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5230	Textilien und Bettenzubehör	930	730	670,61	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	1.840	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	110	110	28,63	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	420	709,62	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.000	838,26	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	5.000	6.000	3.261,16	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	1.400	900	1.677,76	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	14.000	12.000	6.612,30	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	1.775,78	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.730,31	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	737	698	671,20	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	81,34	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	783,71	KE=4644, Budg.=4.520, GD=15, übtr.	0520		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, GD=15	0520		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	770	750	15,98	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	45.000	39.500	9.887,97	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6020	Kindergartenbedarf	4.500	3.000	4.100,93	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.000	6.000	3.646,23	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, übtr.	0520		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.247	4.091	3.933,26	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	610	600	594,94	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241	0520		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.560	1.839,63	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241	0520		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.220	1.190	838,82	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241, übtr.	0520		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	KE=4644, Budg.=4.520, ZUD-Me=241	0520		
6540	Dienstreisen	400	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, GD=12	0520		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520,GD=12	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	310	300	220,00-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	100.286	57.048	57.048,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	22.500	22.200	10.896,77	KE=4644, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	16.638	16.638	16.725,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.408	7.072	8.386,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4644	954.013	828.919	609.471,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	536.290	427.740	331.136,58		
	Ausgaben	954.013	828.919	609.471,62		
	Abgleich	417.723-	401.179-	278.335,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4645, Budg.=4.510	0510
Einnahmen UA 4645		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.300	9.600	17.608,60	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.600	2.100	1.002,57-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.413,21	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.728	1.637	1.573,82	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	244	223	214,41	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6800	Abschreibungen	71.812	71.812	71.812,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.444	17.241	20.050,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4645		105.928	104.413	111.669,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		105.928	104.413	111.669,47		
Abgleich		105.928-	104.413-	111.669,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	198.000	188.000	140.520,40	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	79.000	72.500	57.114,76	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	12.900	12.400	9.750,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	50,00	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	80.000	194.404,17	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000,00	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	770.000	700.000	635.654,20	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.430	10.190	-	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520	0520
Einnahmen UA 4647		1.185.330	1.088.090	1.062.493,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.482.244	1.226.115	1.175.013,11	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	26.144	5.850	14.351,97	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	1.430	1.430	1.718,77	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	123.505	106.367	94.452,02	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	284.227	250.360	244.548,22	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	432	432	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	5.607	1.203	3.039,74	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	36.200	19.600	38.754,42	KE=4647, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	896,97	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520	
5210	Zimmerausstattungen	3.000	2.000	4.446,62	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.500	1.500	1.743,95	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520	
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.000	1.000	923,35	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	1.942,84	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	260	250	115,96	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520	
5300	Mieten und Pachten	24.600	27.600	20.100,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	713,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.980	12.980	12.980,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	1.700	1.529,83	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
5420	Heizungskosten	5.000	7.500	3.873,50	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.000	5.000	6.961,75	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	56.000	50.000	45.377,43	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	10.000	4.699,43	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	3.700	2.291,56	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.266	1.196	1.150,22	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	820	800	751,35	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	12.000	9.464,55	KE=4647, Budg.=4.520, GD=15, ültr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520, GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.130	1.100	880,08	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	110.000	105.000	85.956,64	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	11.000	10.000	6.919,96	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	10.000	10.000	7.961,36	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	13.000	13.000	8.298,52	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	2.500	2.500	1.000,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	48.000	49.930,71	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, ültr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.529	14.012	13.473,08	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.154,06	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.496,57	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.400	2.056,72	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6540	Dienstreisen	500	-	-	KE=4647, Budg.=4.520, GD=12	0520
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520, GD=12	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	2.330	2.330	-	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	116.329	79.548	79.548,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	5.000	4.800	-	KE=4647, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	43.020	41.126	41.230,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.210	6.858	8.776,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4647		2.508.533	2.101.427	1.998.393,36		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
Einnahmen		1.185.330	1.088.090	1.062.493,53		
Ausgaben		2.508.533	2.101.427	1.998.393,36		
Abgleich		1.323.203-	1.013.337-	935.899,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.600	5.550	246,57	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	728,64	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	749,37	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.500	178,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	64,45	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4648	13.600	13.550	1.967,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.600	13.550	1.967,03		
	Abgleich	13.600-	13.550-	1.967,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	68.000	48.000	1.497,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	475	491,78	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	195,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	2.100	2.500	2.588,30	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	526	526	526,23	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.880	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1522	Ersätze für Heizungskosten	9.600	9.600	11.675,29	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1691	Innere Verrechnungen	1.170	1.170	1.170,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=601	0600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	26.556,00	Budg.=5.05.600	0600
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.000.000	9.670.000	8.599.024,48	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.190.000	1.872.000	1.546.800,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
	Einnahmen UA 4649	13.284.296	11.617.151	10.190.524,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	252.710	239.115	59.055,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.320	19.440	4.572,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.133	48.597	12.197,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	107.800	107.700	117.125,04	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	12.200	-	-	Budg.=5.05.600, GD=90	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	82,89	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	2.000	3.000	11.909,79	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	2.744,86	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5230	Textilien und Bettenzubehör	2.000	2.000	515,99	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	1.000	3.688,85	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	500	177,24	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5300	Mieten und Pachten	172.800	145.000	76.450,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	86.050	86.050	86.028,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	5.146,26-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	11.841,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	22.000	20.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	400	232,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	5.500	1.852,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.671	8.204	7.888,59	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	500	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	7.500	-	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	13.000	20.000	151,11	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	1.000	1.000	12.270,66	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	5,94	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	2.500	2.500	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	10.000	14.082,93	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.752	1.837	1.765,88	Budg.=4.520,GD=99, übtr.	0520
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	440	500	490,77	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	300	250	1.595,47	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	41,40	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	837,51	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	464,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520		
6540	Dienstreisen	300	-	-	Budg.=4.520,GD=12, übtr.	0520		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=12, übtr.	0520		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	300	250	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	243.311	263.798	263.798,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.240	1.080	1.080,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205		
7007	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.190.000	1.872.000	1.546.800,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520		
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	18.830.000	17.092.500	15.979.316,39	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520		
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520		
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.300	12.500	13.089,48	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.460	35.460	35.460,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520		
Ausgaben UA 4649		22.149.857	20.058.451	18.262.469,89				
Abgleich Unterabschnitt 4649								
Einnahmen		13.284.296	11.617.151	10.190.524,08				
Ausgaben		22.149.857	20.058.451	18.262.469,89				
Abgleich		8.865.561-	8.441.300-	8.071.945,81-				



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.748	7.643	7.476,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d.Innere Mission,ev.Hilfs- werk sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.550	2.550	450,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	186.932	172.022	153.903,14	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	10.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4651	210.230	192.215	171.829,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.230	192.215	171.829,14		
	Abgleich	210.230-	192.215-	171.829,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4661						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	<b>Einnahmen UA 4680</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.777,GD=12	0777
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	25.000	25.524,88	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.900	8.900	6.300,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	191.046	179.587	168.854,32	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	<b>Ausgaben UA 4680</b>	<b>224.946</b>	<b>213.487</b>	<b>200.679,20</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4680</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	224.946	213.487	200.679,20		
	<b>Abgleich</b>	<b>224.946-</b>	<b>213.487-</b>	<b>200.679,20-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	6.000	12.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	367.950,15	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4681	2.500	6.000	379.950,15		
	Ableich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	6.000	379.950,15		
	Ableich	2.500-	6.000-	379.950,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze	5.000	-	13.465,72	Budg.=4.500	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	105.512	107.100	105.280,53	Budg.=4.500	0500
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	1.426	1.498	1.569,82	Budg.=2.20.202	0202
	<b>Einnahmen UA 4701</b>	<b>111.938</b>	<b>108.598</b>	<b>120.316,07</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6621	vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.777	0777
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.500, GD=142, 0500 übertr.	
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	68.000	68.000	33.952,60	Budg.=4.500, GD=142, 0500 übertr.	
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	32.200	32.200	21.992,40	Budg.=5.05.600, GD=99, übertr.	0600
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	131.685	133.100	102.398,34	Budg.=4.500, GD=142, 0500 übertr.	
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst. Einricht. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	250	2.850,00	Budg.=4.500, GD=142, 0500 übertr.	
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	160.000	175.000	152.708,53	Budg.=4.500, GD=142, 0500 übertr.	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	5.000,00	Budg.=4.510, übertr.	0510
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.500	37.000	35.320,00	Budg.=4.500, GD=142, 0500 übertr.	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	339.117	341.773	312.748,10	Budg.=4.500,GD=142, 0500 übtr.	
	Ausgaben UA 4701	773.502	792.323	666.969,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	111.938	108.598	120.316,07		
	Ausgaben	773.502	792.323	666.969,97		
	Abgleich	661.564-	683.725-	546.653,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	68.000	58.000	39.044,00	Budg.=4.500,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4702	68.000	58.000	39.044,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	58.000	39.044,00		
	Abgleich	68.000-	58.000-	39.044,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege -03-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.800	2.300	1.334,19	Budg.=1.03.107, ültr.	0107
	Ausgaben UA 4703	2.800	2.300	1.334,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	2.300	1.334,19		
	Abgleich	2.800-	2.300-	1.334,19-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	104,50-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1764	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232	0111
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a-	6.500.000	6.121.771	3.717.490,68	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -f-	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
Einnahmen UA 4820		6.502.000	6.123.771	3.717.386,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6901	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Unterkunft/Heizung	9.000.000	8.450.000	7.999.460,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6911	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Wohnbesch./Kautions/Miet-schulden	90.000	90.000	89.640,49	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6921	Leist.Beteil. bei Leistungen zur Einglied. Arbeitsuchender	20.000	20.000	32.703,63	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6931	Leist.Beteil. bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	200.000	200.000	185.991,34	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	195.000	235.564,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
6960	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II i. Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	270.000	300.000	262.798,42	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232, übtr.	0111
Ausgaben UA 4820		9.780.000	9.255.000	8.806.158,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>						
Einnahmen		6.502.000	6.123.771	3.717.386,18		
Ausgaben		9.780.000	9.255.000	8.806.158,36		
Abgleich		3.278.000-	3.131.229-	5.088.772,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4901	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4932</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4950 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	150.000	170.000	117.578,30	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7881	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7882	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4950	150.000	170.000	117.578,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	170.000	117.578,30		
	Abgleich	150.000-	170.000-	117.578,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.420, uD-Me=303	0420	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.500	0500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389	0200	
1784	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358	0100	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	400,00	Budg.=4.510, uD-Me=341	0510	
1787	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	38.868,70	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360	0100	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	1.066,86	Budg.=2.20.202	0202	
	Einnahmen UA 4987	0	-	40.835,56			
<b>A u s g a b e n</b>							
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.420, uD-Me=303, übtr.	0420	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-*sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7882	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389, übtr.	0200	
7884	weitere soziale Leistungen	0	-	500,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358, übtr.	0100	
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	400,00	Budg.=4.510, uD-Me=341, übtr.	0510	
7886	weitere soziale Leistungen	20.000	20.000	26.963,00	Budg.=4.500, übtr.	0500	
7887	weitere soziale Leistungen	0	-	39.935,56	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360, übtr.	0100	
7888	weitere soziale Leistungen	7.000	7.000	6.000,00	Budg.=4.500	0500	
7889	weitere soziale Leistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	50.000	44.619,00	Budg.=4.500, übtr.	0500	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Ausgaben UA 4987	87.000	77.000	118.417,56			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	40.835,56		
	Ausgaben	87.000	77.000	118.417,56		
	Abgleich	87.000-	77.000-	77.582,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422	0200	
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	58.850,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=350	0600	
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287	0600	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
Einnahmen UA 4989		0	-	58.850,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7886	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422, übtr.	0200	
7887	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287, übtr.	0600	
7888	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
7889	weitere soziale Leistungen	0	-	58.714,22	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=350, übtr.	0600	
Ausgaben UA 4989		0	-	58.714,22			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4989</b>							
Einnahmen		0	-	58.850,00			
Ausgaben		0	-	58.714,22			
Abgleich		0	-	135,78			



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4011	.6610	Ansatz 2021: 350 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4071	.1710	Ansatz 2021: 33.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4071	.6320	Ansatz 2021: 15.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4071	.6550	Ansatz 2021: 35.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4071	.6610	Ansatz 2021: 2.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4072	.1710	Ansatz 2021: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
4072	.6320	Ansatz 2021: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
4072	.6550	Ansatz 2021: 5.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4072	.6610	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4311	.6310	Ansatz 2021: 37.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4511	.7600	Ansatz 2021: 36.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4512	.1780	Ansatz 2021: 12.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
4512	.7600	Ansatz 2021: 40.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4521	.6320	Ansatz 2021: 5.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4521	.7099	Ansatz 2021: 450.970 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4525	.7600	Ansatz 2021: 15.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4531	.7185	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4531	.7600	Ansatz 2021: 1.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
4532	.1629	Ansatz 2021: 30.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4532	.7600	Ansatz 2021: 70.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4533	.7600	Ansatz 2021: 40.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4534	.7700	Ansatz 2021: 350.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4541	.7700	Ansatz 2021: 125.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4541	.7701	Ansatz 2021: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4541	.7702	Ansatz 2021: 170.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4542	.1714	Ansatz 2021: 1.000.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4542	.2410	Ansatz 2021: 655.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4542	.6721	Ansatz 2021: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
4542	.7600	Ansatz 2021: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4542	.7601	Ansatz 2021: 2.800.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4542	.7602	Ansatz 2021: 47.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4552	.7600	Ansatz 2021: 5.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4553	.7600	Ansatz 2021: 220.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4554	.7600	Ansatz 2021: 1.000.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4555	.7700	Ansatz 2021: 670.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4556	.1623	Ansatz 2021: 300.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4556	.6721	Ansatz 2021: 430.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4556	.7600	Ansatz 2021: 500.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4557	.1623	Ansatz 2021: 300.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4557	.1624	Ansatz 2021: 250.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4557	.1629	Ansatz 2021: 131.446 siehe Erläuterungen im Anhang	
4557	.6721	Ansatz 2021: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4557	.7700	Ansatz 2021: 3.000.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4557	.7701	Ansatz 2021: 220.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4558	.7700	Ansatz 2021: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4560	.1623	Ansatz 2021: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4560	.1629	Ansatz 2021: 77.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
4560	.2510	Ansatz 2021: 275.000 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4560	.2511	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	5.000
4560	.7600	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	5.000
4560	.7601	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	60.000
4560	.7603	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	1.100.000
4560	.7700	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	2.250.000
4560	.7701	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	600.000
4560	.7702	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	250.000
4561	.1623	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	20.000
4561	.1624	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	350.000
4561	.1629	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	37.000
4561	.2410	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	5.000
4561	.2510	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	140.000
4561	.6721	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	10.000
4561	.7600	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	115.000
4561	.7601	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	90.000
4561	.7700	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	390.000
4561	.7701	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	350.000
4565	.1623	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	40.000
4565	.1624	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	20.000
4565	.2510	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	3.000
4565	.7700	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	150.000
4565	.7701	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	10.000
4601	.5710	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	250
4601	.6000	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4601	.6317	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	17.000
4601	.6320	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	4.000
4601	.6780	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	7.000
4602	.7064	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	12.650
4602	.7094	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.650
4602	.7099	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	9.381
4602	.7180	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.000
4603	.5220	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	6.000
4603	.5230	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	12.500
4603	.6320	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	1.000
4603	.6329	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	2.000
4603	.6610	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	8.000
4604	.1180	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	3.000
4604	.5710	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	1.000
4604	.6000	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	1.000
4604	.6317	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	14.500
4604	.6320	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	1.000
4604	.6780	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	4.000
4605	.6780	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	5.000
4607	.5100	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	300.000
4609	.6320	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	2.500
4609	.6780	Ansatz 2021: siehe Erläuterungen im Anhang	3.300
4609	.7092	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	363.660
4620	.7090	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4620	.7099	Ansatz 2021:	40.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4630	.1410	Ansatz 2021:	0 siehe Erläuterungen im Anhang
4630	.1780	Ansatz 2021:	466.844 siehe Erläuterungen im Anhang
4630	.5310	Ansatz 2021:	0 siehe Erläuterungen im Anhang
4630	.7180	Ansatz 2021:	369.803 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4649	.1714	Ansatz 2021:	11.000.000 siehe Erläuterungen im Anhang
4649	.1717	Ansatz 2021:	2.190.000 siehe Erläuterungen im Anhang
4649	.6320	Ansatz 2021:	15.000 siehe Erläuterungen im Anhang
4649	.7007	Ansatz 2021:	2.190.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4649	.7008	Ansatz 2021:	18.830.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4649	.7069	Ansatz 2021:	13.300 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4649	.7099	Ansatz 2021:	35.460 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4651	.7034	Ansatz 2021:	10.748 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4651	.7044	Ansatz 2021:	2.550 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4651	.7069	Ansatz 2021:	186.932 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4651	.7099	Ansatz 2021:	10.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4680	.6610	Ansatz 2021:	0 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4680	.7090	Ansatz 2021:	25.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4680	.7099	Ansatz 2021:	191.046 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4681	.7034	Ansatz 2021:	2.500 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4681	.7064	Ansatz 2021:	0 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4701	.6610	Ansatz 2021:	0 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4701	.7039	Ansatz 2021:	68.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen
4701	.7040	Ansatz 2021:	32.200 siehe Anhang freiwillige Leistungen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Soziale Sicherung	
4701	.7049	Ansatz 2021: 131.685 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4701	.7059	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4701	.7079	Ansatz 2021: 160.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4701	.7090	Ansatz 2021: 5.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4701	.7096	Ansatz 2021: 37.500 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4701	.7099	Ansatz 2021: 339.117 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4702	.7099	Ansatz 2021: 68.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4703	.7099	Ansatz 2021: 2.800 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4820	.1681	Ansatz 2021: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
4820	.6950	Ansatz 2021: 200.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
4987	.7181	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
4987	.7889	Ansatz 2021: 60.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	1.160.119	1.136.591	1.101.081,77
	Ausgaben	9.211.117	8.334.762	7.777.066,65
	Abgleich	8.050.998-	7.198.171-	6.675.984,88-
41	Einnahmen	4.882.000	4.887.500	4.266.619,37
	Ausgaben	5.689.000	5.707.000	4.713.064,11
	Abgleich	807.000-	819.500-	446.444,74-
42	Einnahmen	3.145.000	3.741.990	3.179.943,78
	Ausgaben	3.225.601	3.742.140	3.095.666,10
	Abgleich	80.601-	150-	84.277,68
43	Einnahmen	451.520	442.020	531.476,83
	Ausgaben	366.903	299.194	531.189,04
	Abgleich	84.617	142.826	287,79
44	Einnahmen	200	4.960	4.472,13
	Ausgaben	200	6.200	4.286,58
	Abgleich	0	1.240-	185,55
45	Einnahmen	4.060.746	4.371.946	3.572.379,19
	Ausgaben	16.289.519	15.166.509	14.144.407,28
	Abgleich	12.228.773-	10.794.563-	10.572.028,09-
46	Einnahmen	17.157.984	14.706.737	13.269.844,53
	Ausgaben	31.692.340	28.413.015	25.907.547,76
	Abgleich	14.534.356-	13.706.278-	12.637.703,23-
47	Einnahmen	111.938	108.598	120.316,07
	Ausgaben	844.302	852.623	707.348,16
	Abgleich	732.364-	744.025-	587.032,09-
48	Einnahmen	6.502.000	6.123.771	3.717.386,18
	Ausgaben	9.780.000	9.255.000	8.806.158,36
	Abgleich	3.278.000-	3.131.229-	5.088.772,18-
49	Einnahmen	0	-	99.685,56
	Ausgaben	237.000	247.000	294.710,08
	Abgleich	237.000-	247.000-	195.024,52-
4	Einnahmen	37.471.507	35.524.113	29.863.205,41
	Ausgaben	77.335.982	72.023.443	65.981.444,12
	Abgleich	39.864.475-	36.499.330-	36.118.238,71-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1020	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	-	Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 5000	100	100	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100	100	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	7.500	3.700,57	Budg.=4.400,übtr.	0400
	Ausgaben UA 5000	6.100	7.600	3.700,57		
Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	6.100	7.600	3.700,57		
	Abgleich	6.000-	7.500-	3.700,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	1.610,36	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	95.000	95.000	222.473,00	Budg.=2.20.202	0202
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	8.000	8.000	8.475,56	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	130.000	-	101.584,92	Budg.=2.20.200	0200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	2.700	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	10.000	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	<b>Einnahmen UA 5101</b>	<b>247.200</b>	<b>104.500</b>	<b>334.143,84</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	382.896	369.215	397.346,32	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	122.700	176.200	145.374,25	Budg.=1.111.112, GD=1, übt.	0112
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.650	1.750	1.610,25	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	23.540	-	Budg.=1.11.110, übt.	0110
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übt.	0200
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.802.018	1.950.000	1.921.645,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325, übt.	0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	37.000	-	29.328,92	Budg.=2.20.200, übt.	0200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a-	10.000	-	-	Budg.=2.20.202	0202
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000.000	4.000.000	3.000.000,00	Budg.=2.20.200, übt.	0200
7160	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	89.000	-	72.256,00	Budg.=2.20.200, übt.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	2.700	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 5101	6.462.964	6.520.705	5.567.560,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	247.200	104.500	334.143,84		
	Ausgaben	6.462.964	6.520.705	5.567.560,74		
	Abgleich	6.215.764-	6.416.205-	5.233.416,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5454		Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1137	Fleischbeschaugebühren	1.585.569	1.686.247	1.822.084,32	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	18.000	19.940,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.136	3.032	3.032,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	576,61	KE=5454, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 5454		1.594.705	1.707.279	1.845.632,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	78,00-	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.066.260	1.128.420	1.196.868,60	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.696	12.847	14.568,76	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.908	89.236	95.522,25	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.043	209.071	219.815,03	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	1.500	1.633,58	KE=5454, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	810	780	55,76	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	922,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	7.000	4.171,46	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	20.000	30.000	15.063,37	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5454		Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	10.000	-	KE=5454, Budg.=1.11.110, GD=19, übtr.	0110	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, GD=14	0710	
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand	40.000	45.000	29.348,30	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	100.000	100.000	93.352,50	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.000	212,57	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.766	8.527	8.199,31	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.356,93	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.182,35	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.236,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.500	3.500	3.391,51	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	420	420	210,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710	
6540	Dienstreisen	800	1.500	225,05	KE=5454, Budg.=3.710, GD=28	0710	
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, GD=28	0710	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	60,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286, übtr.	0710	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110	0110	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.11.111	0111	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.602	34.178	34.178,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.800	10.800	10.800,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
Ausgaben UA 5454		1.594.705	1.707.279	1.736.295,33			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5454					
	Einnahmen	1.594.705	1.707.279	1.845.632,93		
	Ausgaben	1.594.705	1.707.279	1.736.295,33		
	Abgleich	0	0	109.337,60		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	35.840	35.000	37.065,50	Budg.=1.10.102	0102
1459	Sonstige Pachten	2.625	2.625	2.625,50	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.504	1.504	1.504,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1750	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
	Einnahmen UA 5500	39.969	39.129	41.195,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	87.933	84.037	82.946,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.979	35.694	34.319,88	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	800	1.200	429,64	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.777, übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	250	250	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.500	10.000	4.957,57	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	5.000	67.763,67	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	414	408	392,67	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=11	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	3.750	2.206,14	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	390	400	157,00	Budg.=1.10.102, GD=45	0102
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=1.10.102, ZueD-Me=606	0102
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	280.000	272.437	280.648,00	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	72.000	65.624,76	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
Ausgaben UA 5500		458.266	486.676	539.445,46		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		39.969	39.129	41.195,00		
Ausgaben		458.266	486.676	539.445,46		
Abgleich		418.297-	447.547-	498.250,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	150	150	152,00	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 5531		150	150	152,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.000	870	3.684,50	Budg.=2.20.202, übtr.	0202
Ausgaben UA 5531		9.000	870	3.684,50		
Abgleich Unterabschnitt 5531						
Einnahmen		150	150	152,00		
Ausgaben		9.000	870	3.684,50		
Abgleich		8.850-	720-	3.532,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportzentrum West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.500	14.500	12.654,38	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.140	13.140	13.140,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	5.340	4.005,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.120	3.120	3.120,00	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückerträge	0	852	948,60	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	11.175	11.175	11.400,00	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	55.000	56.000	55.201,97	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	64.400	170.000	299.870,51	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.921,08	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen	501	501	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5601		161.836	274.628	404.762,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.617	32.779	32.732,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.958	2.613	2.657,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.342	6.269	6.178,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	148.100	396.450	184.697,85	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	8.742,92-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	55.000	55.000	65.646,59	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	700	700	22,69	Budg.=1.10.102, GD=47, übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	9.000	8.959,41	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	70.000	130.000	69.563,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	150.000	185.000	107.197,61	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	70.000	80.000	58.699,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	37.000	37.000	28.164,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.082	16.040	15.465,05	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=47	0102
5560	Kfz-Versicherungen	1.799	1.565	1.504,56	Budg.=1.10.100, GD=47	0100
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	3.000	5.000	2.255,71	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	30.000	25.000	33.871,30	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	498	481	462,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	15.950	16.000	12.559,19	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	65.352	176.800	284.095,67	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	6.204	650	6.870,47	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.500	220,25	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	133.120	130.000	126.059,06	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	122.534	120.906	120.906,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5601		984.056	1.428.753	1.160.046,55		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen		161.836	274.628	404.762,54		
Ausgaben		984.056	1.428.753	1.160.046,55		
Abgleich		822.220-	1.154.125-	755.284,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Speedwaystadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	860	840	840,34	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.560	2.500	2.294,46	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.370	13.370	11.235,72	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	4.080	4.080	4.080,00	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	8.755	1.300	6.997,87	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.593,55	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5602		29.625	22.090	28.041,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.200	18.700	1.437,05	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	13.184,93	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	200	179,04	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	28.500	28.500	27.276,44	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.080,98	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	285	270	259,33	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.000	10.000	9.655,91	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.800	2.500	2.292,35	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.728	9.000	5.493,12	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.506,19	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.813	22.992	22.992,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5602		105.426	108.962	85.357,34		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
Einnahmen		29.625	22.090	28.041,94		
Ausgaben		105.426	108.962	85.357,34		
Abgleich		75.801-	86.872-	57.315,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Tennisanlagen TC Rot-weiß				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	550	538	537,82	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.750	1.426,72	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.300	6.565	6.971,27	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	1.400	500	1.698,17	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	521,97	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5603		9.550	9.353	11.155,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.600	10.550	16.816,95	Budg.=5.12.600, GD=90, übt.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	1.818,14	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	1.900	1.210,66-	Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	105,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.767	1.259	3.372,75	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	241	241	232,15	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.430	1.800	1.419,88	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übt.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.552	2.400	3.090,84	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übt.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.511	7.988	7.988,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5603		35.801	26.638	33.633,05		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-weiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	9.550	9.353	11.155,95		
	Ausgaben	35.801	26.638	33.633,05		
	Abgleich	26.251-	17.285-	22.477,10-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Breitensportanlage VFL-Achdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.063	1.063	1.063,03	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.385	5.000	4.773,11	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1451	Pachten	13.584	13.584	13.035,18	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	17.000	13.500	14.623,46	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	7.138	4.000	10.825,63	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.430,86	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5604		44.170	37.147	45.751,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.700	26.600	37.612,51	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	398,52	Budg.=5.05.600, uD-Me=434, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	5.223,76	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	1.750	1.685,22	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	11.100,96	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	15.000	21.000	21.403,54	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.000	10.381,92	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.278,34	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.337	2.213	2.128,02	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	5.000	4.006,47	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.923	6.500	4.613,39	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Breitensportanlage VFL-Achdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.931	9.400	12.303,96	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	713,86	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	39.940	39.000	38.000,00	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.140	14.053	14.053,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5604	152.871	164.516	165.903,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	44.170	37.147	45.751,27		
	Ausgaben	152.871	164.516	165.903,47		
	Abgleich	108.701-	127.369-	120.152,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.300	1.300	1.288,97	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	245	250	244,91	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.200,00	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	102.800	50.000	36.916,28	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	66,64	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen	1.002	1.002	1.002,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5605		106.547	53.752	40.718,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.600	21.200	174.363,17	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	35.000	35.000	30.639,13	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.250	540,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.068,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	82	75	74,88	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	270	280	244,72	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	114.253	71.000	35.628,66	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.183	47.491	47.491,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5605	248.588	178.096	290.050,48		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	106.547	53.752	40.718,80		
	Ausgaben	248.588	178.096	290.050,48		
	Abgleich	142.041-	124.344-	249.331,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5608 Kunst- und Sportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	25.000	25.000	15.840,34	Budg.=1.10.102	0102
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	60.000	60.000	71.180,30	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	2.000	2.000	1.906,30	Budg.=1.10.102	0102
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.000	100.000	108.097,42	Budg.=1.10.102	0102
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	14.325,18	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	46.915	50.000	48.412,69	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	17.300	25.741	28.317,88	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	420	420	420,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	20.623	20.623	18.601,62	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	0	-	2.661,34	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	290,18	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	556,50	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	1.927.000	1.250.000	895.696,45	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	18.129,75	Budg.=1.10.102	0102
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	71.940,00	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	<b>Einnahmen UA 5608</b>	<b>2.221.258</b>	<b>1.553.784</b>	<b>1.296.375,95</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.957	246.046	249.827,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.198	19.726	20.238,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5608 Kunst- und Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.413	48.845	50.264,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	66.500	98.000	65.132,37	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	290,53	Budg.=5.05.600, uD-Me=430,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	4.231,76	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.000	5.000	3.221,38	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	10.900	10.118,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	20.000	60.000	29.126,97	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.500	1.500	563,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	30.000	35.000	22.560,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	105.000	105.000	81.059,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	225,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.897	9.624	9.407,31	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	8.000	3.052,59	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5560	Kfz-Versicherungen	782	522	1.253,81	Budg.=1.10.100, GD=50	0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	1.233,71	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	40.000	50.000	40.354,84	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	15.000	8.248,53	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	18.000	18.000	-	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5608		Gesundheit, Sport, Erholung Kunsteissportanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.542	11.218	10.270,82	Budg.=1.10.102, GD=50, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	51.606	68.300	47.785,19	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.094.695	1.473.500	911.068,72	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	20.616	12.000	12.575,51	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290, übtr.	0102
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.540	1.500	1.319,77	Budg.=1.10.102, GD=50, übtr.	0102
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	200	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=1.10.102, GD=50	0102
6540	Dienstreisen	1.020	1.000	932,85	Budg.=1.10.102, GD=11	0102
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	1.833,94	Budg.=1.10.102, GD=50, übtr.	0102
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777, übtr.	0777
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	490,34	Budg.=1.10.102, uD-Me=236, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	260.397	214.479	214.479,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.200	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	138.331	127.799	124.918,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	152.315	164.695	173.579,00	Budg.=2.20.205	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5608		3.447.789	2.821.624	2.107.134,62		
Abgleich Unterabschnitt 5608						
Einnahmen		2.221.258	1.553.784	1.296.375,95		
Ausgaben		3.447.789	2.821.624	2.107.134,62		
Abgleich		1.226.531-	1.267.840-	810.758,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5609		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Münchnerau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.168	1.168	1.168,07	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	222	230	221,93	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7.700	8.000	7.143,90	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	400	380	354,27	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	64,20	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5609		9.490	9.778	8.952,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	265,55	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	18.000	19.762,32	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	90	90	82,32	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	418	396	380,97	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	245	240	221,92	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	444	200	354,27	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.286	3.134	3.134,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5609		23.483	23.060	24.201,35		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	9.490	9.778	8.952,37		
	Ausgaben	23.483	23.060	24.201,35		
	Abgleich	13.993-	13.282-	15.248,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5610		Ehemalige Schockkaserne 2 Turnhallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.500	8.506,08	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 5610	8.500	8.500	8.506,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	63.200	13.200	3.851,29	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.000	27.000	24.449,52	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	5.829,32	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	17.000	7.225,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	1.036,46	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.781	2.634	2.532,27	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.789	6.817	6.817,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 5610	119.270	77.151	51.741,80		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5610</b>						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.506,08		
	Ausgaben	119.270	77.151	51.741,80		
	<b>Abgleich</b>	<b>110.770-</b>	<b>68.651-</b>	<b>43.235,72-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Stadtteilsportanlage SC Berg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.250	1.293,68	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	170	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Einnahmen UA 5611		1.420	1.250	1.293,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.000	268,20	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	600	1.790,66	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	58,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	788	746	28,91	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	190	500	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
Ausgaben UA 5611		3.078	4.346	2.145,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5611</b>						
Einnahmen		1.420	1.250	1.293,68		
Ausgaben		3.078	4.346	2.145,94		
Abgleich		1.658-	3.096-	852,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.798.985	3.644.251	3.343.480,81	Budg.=5.05.670	0670
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	348,48	Budg.=5.05.670	0670
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	217.022	183.423	183.423,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 5800		4.016.007	3.827.674	3.527.252,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	137.702	120.092	81.010,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.393.344	2.193.502	2.147.150,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.219	26.027	33.616,31	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	196.862	187.718	179.134,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	464.119	464.309	448.668,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.600	2.800	3.401,18	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	362,80	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.300	3.500	372,92	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	32.247,57	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	30.000	18.792,43	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5350	Pachten	500	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79	0230
5420	Heizungskosten	0	-	1.620,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	600	500	857,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	1.909,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	2.911,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	1.276,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	158.999,87	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
5560	Kfz-Versicherungen	20.023	16.466	15.979,77	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	10.805,98	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.000	2.968,25	Budg.=5.05.670, GD=24,übtr.	0670	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=24	0670	
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	5.000	5.000	6.506,41	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	20.000	20.000	25.585,07	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	34.435	34.764	37.803,82	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.955,63	Budg.=5.05.670, GD=100	0670	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	145,10	Budg.=5.05.670, GD=100	0670	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	886,13	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.609	1.610	221,31	Budg.=5.05.670, GD=100	0670	
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	3.129,65	Budg.=5.05.670, GD=33	0670	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=33	0670	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.092,49	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	500	500	-	Budg.=5.05.670, GD=100	0670	
6791	Innere Verrechnungen	160.926	160.926	138.274,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.025	83.373	83.373,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	22.700	26.300	21.962,84	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	136.610	122.841	119.511,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.233	16.204	15.499,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5800	4.016.007	3.756.032	3.617.830,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	4.016.007	3.827.674	3.527.252,29		
	Ausgaben	4.016.007	3.756.032	3.617.830,12		
	Abgleich	0	71.642	90.577,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	2.376,36	Budg.=5.05.670	0670
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	20.000	20.000	11.921,42	Budg.=5.05.670	0670
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100	25,00	Budg.=5.05.670	0670
1400	Mieten und Pachten	5.500	6.570	7.158,02	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	14.487	14.487	14.487,60	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	780	780	780,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	330	330	334,52	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	18.297	18.297	18.297,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	10.380,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302	0670
Einnahmen UA 5810		62.994	64.064	65.759,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.783	5.359	5.228,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	380	343,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.486	1.587	1.580,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.200	11.200	9.414,24	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	400,60	Budg.=5.05.670, GD=83	0670
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	950.000	930.000	965.706,40	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=83	0670
5115	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -e-	0	-	10.380,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302,übtr.	0670
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	15.000	13.954,77	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	1.000	850	517,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	34.486,48	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	966,80	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.350	6.350	6.085,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.070	1.013	974,47	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	95.000	97.000	98.750,48	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	53	48	46,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	94.994	81.980	81.980,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6800	Abschreibungen	7.536	7.536	7.536,00	Budg.=2.20.205	0205	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.384	10.510	11.261,00	Budg.=2.20.205	0205	
	Ausgaben UA 5810	1.233.056	1.205.013	1.249.612,39			
	Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	62.994	64.064	65.759,92			
	Ausgaben	1.233.056	1.205.013	1.249.612,39			
	Abgleich	1.170.062-	1.140.949-	1.183.852,47-			



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5911		Gesundheit, Sport, Erholung Campingplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	3.500	3.823,11	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1400	Mieten und Pachten	25.000	21.000	21.921,57	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	1.550	915,06	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	849,66	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5911		25.000	26.050	27.509,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.300	6.200	5.459,00	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.373,51	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.393,79	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	460	436	418,76	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	282,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	3.380	2.873,75	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	1.650	988,39	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5911		31.760	16.166	13.789,20		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5911</b>						
Einnahmen		25.000	26.050	27.509,40		
Ausgaben		31.760	16.166	13.789,20		
Abgleich		6.760-	9.884	13.720,20		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	10.000	1.284,74	Budg.=5.12.670, GD=83	0670
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	2.000	3.853,33	Budg.=3.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
	Ausgaben UA 5921	7.000	12.000	5.138,07		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	12.000	5.138,07		
	Abgleich	7.000-	12.000-	5.138,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.640	2.640	2.640,00	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	8.800	8.600	8.624,00	Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	380	380	388,71	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.166	1.166	1.166,00	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 5931</b>	<b>12.986</b>	<b>12.786</b>	<b>12.818,71</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.050	10.550	20.779,97	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	50.000	60.000	49.156,18	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	3.587,53	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	760	760	692,70-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	350	280	250,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	285	270	259,33	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	2.500	3.000	2.300,00	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
	<b>Ausgaben UA 5931</b>	<b>67.445</b>	<b>80.360</b>	<b>75.640,91</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5931</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.986</b>	<b>12.786</b>	<b>12.818,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.445</b>	<b>80.360</b>	<b>75.640,91</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>54.459-</b>	<b>67.574-</b>	<b>62.822,20-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
5		Gesundheit, Sport, Erholung	
5000	.1020	Ansatz 2021: 100 siehe Erläuterungen im Anhang	
5000	.6320	Ansatz 2021: 100 siehe Erläuterungen im Anhang	
5000	.6321	Ansatz 2021: 6.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
5101	.6750	Ansatz 2021: 15.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5101	.7111	Ansatz 2021: 1.802.018 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5101	.7153	Ansatz 2021: 4.000.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.6300	Ansatz 2021: 7.500 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.6310	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.6320	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.6589	Ansatz 2021: 2.500 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.6610	Ansatz 2021: 390 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.6750	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.7093	Ansatz 2021: 280.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5500	.7099	Ansatz 2021: 40.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5531	.7093	Ansatz 2021: 9.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
5608	.5220	Ansatz 2021: 3.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
5921	.5101	Ansatz 2021: 5.000 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	6.100	7.600	3.700,57
	Abgleich	6.000-	7.500-	3.700,57-
51	Einnahmen	247.200	104.500	334.143,84
	Ausgaben	6.462.964	6.520.705	5.567.560,74
	Abgleich	6.215.764-	6.416.205-	5.233.416,90-
54	Einnahmen	1.594.705	1.707.279	1.845.632,93
	Ausgaben	1.594.705	1.707.279	1.736.295,33
	Abgleich	0	0	109.337,60
55	Einnahmen	40.119	39.279	41.347,00
	Ausgaben	467.266	487.546	543.129,96
	Abgleich	427.147-	448.267-	501.782,96-
56	Einnahmen	2.592.396	1.970.282	1.845.558,58
	Ausgaben	5.120.362	4.833.146	3.920.214,60
	Abgleich	2.527.966-	2.862.864-	2.074.656,02-
58	Einnahmen	4.079.001	3.891.738	3.593.012,21
	Ausgaben	5.249.063	4.961.045	4.867.442,51
	Abgleich	1.170.062-	1.069.307-	1.274.430,30-
59	Einnahmen	37.986	38.836	40.328,11
	Ausgaben	106.205	108.526	94.568,18
	Abgleich	68.219-	69.690-	54.240,07-
5	Einnahmen	8.591.507	7.752.014	7.700.022,67
	Ausgaben	19.006.665	18.625.847	16.732.911,89
	Abgleich	10.415.158-	10.873.833-	9.032.889,22-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	33.906,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.816,70	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	50.000	90.000	148.544,67	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	47.549	44.153	44.153,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	68.530	59.240	59.958,01	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
Einnahmen UA 6001		166.579	193.893	288.378,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	351.148	334.879	320.317,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	407.442	255.762	242.682,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	235.045	219.088	218.142,38	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.556	22.145	19.893,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.591	55.298	49.681,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	72.300	94.700	70.942,02	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	2,42	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	26.637,62	Budg.=5.05.600, uD-Me=203,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	679,07	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	272,95	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.500	1.323,47	Budg.=5.05.600, GD=51	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42.500	42.100	22.758,29	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	38.281,57	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	22.504	20.372	20.353,39	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	494,98	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	7.500	5.676,44	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.110	7.920	11.295,07	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.160	3.584	3.445,82	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	10.000	15.000	17.848,85	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	10.000	9.508,34	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.000	15.000	12.333,99	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	46	40	51,13	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6540	Dienstreisen	2.500	5.000	5.157,60	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	10.000	10.000	7.560,03	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	3.094,00	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	750	539,33	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.800	23.040	23.040,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6001	1.385.202	1.190.678	1.132.013,66		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	166.579	193.893	288.378,38		
	Ausgaben	1.385.202	1.190.678	1.132.013,66		
	Abgleich	1.218.623-	996.785-	843.635,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6500	Bürobedarf	1.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6540	Dienstreisen	500	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
	Ausgaben UA 6002	19.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.500	-	-		
	Abgleich	19.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	75.000	70.000	78.284,00	Budg.=2.20.200	0200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	376.904	360.112	360.112,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 6011</b>	<b>451.904</b>	<b>430.112</b>	<b>438.396,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.271.813	1.166.756	844.261,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	59.141	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.836	94.910	91.243,16	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	108.074	103.538	70.282,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	4.819	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	237.248	236.492	165.401,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	10.792	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	53.100	57.500	45.565,17	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	630	610	639,04	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	12.307	10.244	9.850,12	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=114	0110
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	35.640	31.680	31.680,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6011	1.877.400	1.701.730	1.258.922,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	451.904	430.112	438.396,00		
	Ausgaben	1.877.400	1.701.730	1.258.922,61		
	Abgleich	1.425.496-	1.271.618-	820.526,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212	0600
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	193,20	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.171.375	2.000.160	1.975.057,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1694	Reinigungs-/Hausmeisterkosten	2.110.900	2.127.900	2.042.782,01	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.547,19	Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	<b>Einnahmen UA 6012</b>	<b>4.283.275</b>	<b>4.129.060</b>	<b>4.019.579,40</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	43.894	102.157	100.861,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.214.248	3.314.776	3.205.943,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.390	5.210	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.150	64.957	64.177,48	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	275.432	277.419	266.338,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	590.421	683.257	650.835,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.620	1.570	9,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.100	1.696,28	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	118,91	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	60.000	1.467,58	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	3.147,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	1.496,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	214,62	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	3.743	3.302	3.428,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	2.186,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	12.500	11.180,66	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	39.465	35.890	34.509,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	18.000	17.000	17.830,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.470,79	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	20.000	18.000	21.536,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	443	360	451,76	Budg.=5.05.600, GD=51	0600
6540	Dienstreisen	2.500	5.000	4.698,33	Budg.=5.05.600, GD=33,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	3.008,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.000	3.957,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	21.526	21.526	21.010,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	95.760	81.000	81.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6012	4.462.092	4.726.024	4.506.575,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6012					
	Einnahmen	4.283.275	4.129.060	4.019.579,40		
	Ausgaben	4.462.092	4.726.024	4.506.575,72		
	Abgleich	178.817-	596.964-	486.996,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	275.544	287.359	287.359,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 6021	275.544	287.359	287.359,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	119.056	149.004	146.111,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	359.690	249.823	177.374,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	116.343	117.990	114.515,08	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.337	21.313	14.489,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.445	50.491	35.211,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31.700	36.400	34.226,44	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	1.020	990	1.094,61	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	602,14	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	83,30	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.232	2.444	2.349,71	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	66	60	66,62	Budg.=5.05.600, GD=54	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	29.835,00	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	21.600	32.400	32.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6021	785.989	692.915	588.360,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	275.544	287.359	287.359,00		
	Ausgaben	785.989	692.915	588.360,50		
	Abgleich	510.445-	405.556-	301.001,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	4.370,00	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	147,50	Budg.=5.05.601	0601
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	102.000	102.000	66.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	78.400	54.400	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6105		190.400	166.400	71.117,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	175.984	120.307	120.018,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	384.050	406.574	349.075,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	84.040	84.711	77.997,10	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.989	33.796	28.792,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.668	86.469	72.219,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	36.700	43.800	55.811,99	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	686,57	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000	10.000	9.720,14	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.759	3.681	3.539,25	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	390	390	49,17	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	5.000	4.233,98	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
6549	Dienstreisen	1.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250.000	-	79.537,12	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	-	350.247,23	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.000	-	10.300,69	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	367	367	220,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.800	27.000	27.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.810	8.690	8.543,16	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 6105	1.205.557	833.785	1.197.991,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	190.400	166.400	71.117,50		
	Ausgaben	1.205.557	833.785	1.197.991,97		
	Abgleich	1.015.157-	667.385-	1.126.874,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	20.000	27.917,38	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1549	Sonstige Kostenersatz	25.000	12.000	22.085,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	276.390	267.555	267.555,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
	<b>Einnahmen UA 6122</b>	<b>351.390</b>	<b>299.555</b>	<b>317.557,38</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	66.932	63.804	63.727,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	309.162	357.040	314.377,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.308	32.589	22.560,83	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.159	32.222	27.543,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.670	79.924	67.658,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.200	1.200	619,57	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.800	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	2.000	4.000	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	145,86	Budg.=3.311,GD=14, übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.311,GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.345	3.128	3.007,91	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	2.058,62	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	3.202,99	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	1.000	663,01	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	31	-	49,78	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
6540	Dienstreisen	300	500	434,20	Budg.=3.311,GD=28	0310
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.311,GD=28	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.000	2.725,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	896,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	4.029,40	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60	60	60,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	Budg.=3.311, ZueD-Me=606	0310
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	22.680	20.160	20.160,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6122	527.347	605.827	533.919,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	351.390	299.555	317.557,38		
	Ausgaben	527.347	605.827	533.919,70		
	Abgleich	175.957-	306.272-	216.362,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	160.000	150.000	158.600,78	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 6123		160.000	150.000	158.600,78		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	15.000	15.000	8.589,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	441.853	488.403	427.308,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.442	4.511	10.416,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	44.859	43.304	41.633,73	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.983	43.559	39.252,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.720	102.203	89.428,87	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.974	1.066	2.260,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	3.700	2.227,27	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	800	500	-	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	4.786,23	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.732	4.567	4.391,18	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.500	15.500	12.225,06	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	105	105	105,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	36.000	36.000	36.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6123	695.268	761.418	678.624,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	160.000	150.000	158.600,78		
	Ausgaben	695.268	761.418	678.624,60		
	Abgleich	535.268-	611.418-	520.023,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	8.500	9.000	8.830,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
1610	Erstattungen des Landes	381.574	366.000	312.737,51	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
Einnahmen UA 6124		390.074	375.000	321.567,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.200	15.000	4.891,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	10.000	6.381,90	Budg.=3.312, GD=14, übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.312, GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=216, übtr.	0310
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=216	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	800	330,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
6540	Dienstreisen	5.500	4.500	5.270,30	Budg.=3.312, GD=28, übtr.	0310
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.312, GD=28	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	43.500	16.000	10.497,90	Budg.=3.312, ZuD-Me=216, übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Publikationen, Internet, Beschilderung, Softwareanpassung, BRW-Auswertung, etc.	50.000	51.000	22.357,68	Budg.=3.312, ZuD-Me=216, übtr.	0310
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	281.374	269.325	269.325,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
Ausgaben UA 6124		390.074	366.625	319.053,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6124</b>						
Einnahmen		390.074	375.000	321.567,51		
Ausgaben		390.074	366.625	319.053,78		
Abgleich		0	8.375	2.513,73		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	700.000	700.000	395.561,47	Budg.=5.05.600	0600
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209	0600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	300.000	300.000	169.997,37	Budg.=5.05.600, uD-Me=221	0600
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	5.000	5.000	-	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 6131</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>565.558,84</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	252.881	227.107	234.049,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	424.720	350.231	405.971,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	139.098	131.450	129.095,49	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.514	29.956	33.031,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.462	73.874	81.388,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.000	24.700	22.907,00	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	71,63	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.629	3.646	3.505,57	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	250	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	86	100	103,10	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	300.000	300.000	175.630,12	Budg.=5.05.600, uD-Me=221,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	35.000	51.000	32.735,95	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	39.600	36.000	36.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6131	1.357.240	1.241.064	1.154.489,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.015.000	1.015.000	565.558,84		
	Ausgaben	1.357.240	1.241.064	1.154.489,74		
	Abgleich	342.240-	226.064-	588.930,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	5.150,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	501	501	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 6159</b>	<b>6.501</b>	<b>5.501</b>	<b>5.651,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	4.726,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.537	57.284	57.284,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Ausgaben UA 6159</b>	<b>66.537</b>	<b>62.284</b>	<b>62.010,21</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6159</b>						
	Einnahmen	6.501	5.501	5.651,00		
	Ausgaben	66.537	62.284	62.010,21		
	<b>Abgleich</b>	<b>60.036-</b>	<b>56.783-</b>	<b>56.359,21-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.000	33.000	19.400,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6163	33.000	33.000	19.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60	0600
6588	Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	55.000	55.000	45.442,15	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6163	55.000	55.000	45.442,15		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6163</b>						
	Einnahmen	33.000	33.000	19.400,00		
	Ausgaben	55.000	55.000	45.442,15		
	<b>Abgleich</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>26.042,15-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5.000	5.000	5.408,00	Budg.=5.05.640	0640
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	35.000	35.000	22.943,80	Budg.=5.05.600	0600
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	28.517	30.924	33.374,39	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	753	1.051	1.428,04	Budg.=2.20.202	0202
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	990	965	965,90	Budg.=2.20.202	0202
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.640	0640
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.640	0640
Einnahmen UA 6200		70.260	72.940	64.120,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	25.000	24.157,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.140	450,00	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
Ausgaben UA 6200		29.000	29.140	24.607,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		70.260	72.940	64.120,13		
Ausgaben		29.000	29.140	24.607,00		
<b>Abgleich</b>		<b>41.260</b>	<b>43.800</b>	<b>39.513,13</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.000	6.000	5.483,95	Budg.=5.05.601	0601
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	18.000	18.000	16.663,86	Budg.=3.32.322, uD-Me=268	0322
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	200.000	308.250	288.843,15	Budg.=3.325	0325
1349	verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	3.435	3.435	2.126,96	Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.850.000	1.850.000	1.576.415,98	Budg.=5.05.601	0601
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	586,37	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	-	115,58	Budg.=5.05.600	0600
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	20.850	20.850	-	Budg.=5.05.600	0600
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	25.000	24.000	22.292,75	Budg.=5.05.600	0600
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.184,68	Budg.=5.05.600	0600
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	7.500	12.500	12.096,00	Budg.=5.05.600	0600
1690	Innere Verrechnungen	23.000	20.000	13.202,38	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen	33.915	34.082	29.991,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	54.001	70.066	70.066,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	826.700	826.700	826.700,00	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	1.000	1.000	51,57	Budg.=2.20.200, uD-Me=264	0200
Einnahmen UA 6300		3.084.401	3.209.383	2.867.820,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	17.621	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.712.011	1.693.304	1.718.924,91	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	148.156	154.907	142.768,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	327.407	355.873	355.259,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	1.000	594,71	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	100	100	14,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	10.285,77	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700.000	730.000	687.540,18	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	-	-	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.000.000	2.100.000	1.630.239,15	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	210.000	230.000	137.189,63	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	40.000	50.000	-	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	130.000	105.000	99.730,66	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	170.000	120.000	131.432,86	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	721,86	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	130.000	64.761,86	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	80.000	80.000	62.660,35	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.705	3.705	3.204,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	484,80	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	55.000	60.000	59.979,49	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	350	350	63,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	1.500	2.000	843,60	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.000	1.000	234,66	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	750	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	3.666,49	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	43,45	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	176	166	159,93	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5560	Kfz-Versicherungen	570	3.246	3.120,84	Budg.=5.05.600, GD=62, übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	30.000	11.872,92	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	2.402,50	Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	20.000	17.103,09	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.000,00	Budg.=3.32.322, uD-Me=268, übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	48.000	45.000	37.528,06	Budg.=5.05.600, GD=62, übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	12.000	1.010,02	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	20.720	20.190	19.413,66	Budg.=5.05.600, GD=62, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	800	471,37	Budg.=5.05.601, GD=62	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	158,40	Budg.=5.05.601, GD=62	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	5.500	5.906,81	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6540	Dienstreisen	50	50	82,00	Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	934,59	Budg.=2.20.200, GD=117, übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	25.000	13.731,65	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen -a-	840.000	800.000	800.000,00	Budg.=5.05.600, GD=41, übtr.	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.400.000	1.400.000	1.117.936,89	Budg.=5.05.601, GD=2, übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	850.000	840.000	806.666,95	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	172.467	172.467	152.208,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	472.446	446.560	446.560,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8419	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	54,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=264, übtr.	0200
	Ausgaben UA 6300	9.592.979	9.674.668	8.550.966,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	3.084.401	3.209.383	2.867.820,23		
	Ausgaben	9.592.979	9.674.668	8.550.966,75		
	Abgleich	6.508.578-	6.465.285-	5.683.146,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.820	4.680	4.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	920	890	889,20	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	21.870	24.876	24.992,66	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	329,66	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	750	750	750,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 6418</b>	<b>28.360</b>	<b>31.196</b>	<b>31.641,52</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.200	3.800	16.017,40	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	460.000	499.866,41	Budg.=5.12.600, GD=41, übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	4.000	44,13	Budg.=5.05.600, GD=85, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.500	6.000	2.370,65	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	1.000	300	183,45	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	400	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	413,23	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	51.005	12.298	26.733,11	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	145.000	145.000	110.113,95	Budg.=5.05.600, GD=85, übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	81.000	81.000	49.176,75	Budg.=5.05.600, GD=85, übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	30.056	30.056	28.900,09	Budg.=5.05.600, GD=85, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.010	920	2.070,24	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.170,42	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6418	719.171	746.374	738.059,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	Einnahmen	28.360	31.196	31.641,52		
	Ausgaben	719.171	746.374	738.059,83		
	Abgleich	690.811-	715.178-	706.418,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	25.000	15.000	30.076,72	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6701		25.000	15.000	30.076,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680.000	590.000	576.098,10	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	950.000	950.000	918.775,45	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
Ausgaben UA 6701		1.630.000	1.540.000	1.494.873,55		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6701</b>						
Einnahmen		25.000	15.000	30.076,72		
Ausgaben		1.630.000	1.540.000	1.494.873,55		
<b>Abgleich</b>		<b>1.605.000-</b>	<b>1.525.000-</b>	<b>1.464.796,83-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren	1.250.000	1.141.000	1.132.249,35	KE=6751, Budg.=2.20.220	0220
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.520.285	1.817.373	1.342.391,86	KE=6751, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen	1.150.500	1.143.500	1.105.380,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	101.891	97.235	97.235,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 6751		4.022.676	4.199.108	3.677.256,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	55.043	49.681	41.363,28	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.155.208	1.145.767	1.059.361,16	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	15.411	17.517	14.303,15	KE=6751, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	94.679	94.523	90.365,13	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	221.139	233.241	219.585,77	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.300	4.800	4.498,09	KE=6751, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	15.000,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.000	40.000	22.999,86	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten	150	150	123,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	100	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	50	50	216,96	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	35.000	21.620,56	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	357,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	900.000	900.000	823.043,87	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=180, übtr.	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	20.000	1.422,25	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	16.653	16.401	15.770,58	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6500	Bürobedarf	200	800	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	800	245,21	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6540	Dienstreisen	50	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100.000	150.000	68.371,87	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	40.000	50.000	38.081,10	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63, übtr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.100.000	1.200.000	1.048.848,54	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=2, übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	7.868,16	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	16.666	16.666	18.835,00	KE=6751, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	202.215	200.271	200.271,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	8.766	6.938	6.725,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.496	803	1.009,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 6751	4.022.676	4.199.108	3.720.285,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	4.022.676	4.199.108	3.677.256,21		
	Ausgaben	4.022.676	4.199.108	3.720.285,54		
	Abgleich	0	0	43.029,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	80.000	60.000	36.974,02	Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.187,74	Budg.=5.05.601	0601
Einnahmen UA 6752		80.000	60.000	38.161,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	8.016,76	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	400.000	350.000	368.022,97	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5135	Unterhalt: Winterdienst *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	340.000	340.000	326.230,43	Budg.=5.12.601, GD=2,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	90.000	90.000	64.390,22	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	60.000	55.000	51.899,86	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5440	Strom, Gas u.ä.	100	100	74,84	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	11.318,62	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	14.849	7.676	7.282,18	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.500	6.500	7.914,28	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.375	1.231	1.183,97	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	-	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	80	-	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
6790	Innere Verrechnungen	500	1.500	280,88	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	33.670	33.670	28.908,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	126.321	119.985	119.985,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
Ausgaben UA 6752		1.095.515	1.027.942	997.508,01		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6752</b>						
Einnahmen		80.000	60.000	38.161,76		
Ausgaben		1.095.515	1.027.942	997.508,01		
Abgleich		1.015.515-	967.942-	959.346,25-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.350.000	1.330.000	1.355.187,34	Budg.=2.21.210	0210
1193	Parkplatzgebühren (umsatzsteuerpflichtig)	150.000	140.000	202.276,78	Budg.=2.21.210	0210
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	28.500	20.000	30.779,24	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290	0210
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1553	Regressansprüche	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	30.500	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 6815		1.529.000	1.521.000	1.588.243,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	30.000	30.000	10.222,18	Budg.=5.12.601, GD=180, übr.	0601
5132	Unterhalt von Parkplätzen	18.000	18.000	17.666,12	Budg.=2.23.230, übr.	0230
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	25.000	25.000	19.888,16	Budg.=5.12.601, GD=2, übr.	0601
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	1.000	2.500	-	Budg.=5.12.601, GD=41, übr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	10.000	10.000,00	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
5300	Mieten und Pachten	0	500	-	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.000	2.000,00	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
6340	Energie für Betriebszwecke	550	540	509,08	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.254	2.254	2.167,47	Budg.=2.21.210	0210
6410	Umsatzsteuer und dgl.	31.350	30.500	23.532,26	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290,übtr.	0210
6500	Bürobedarf	150	230	90,00	Budg.=2.21.210, GD=152	0210
6540	Dienstreisen	0	100	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
6790	Innere Verrechnungen	42.000	42.000	39.772,00	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	159.327	144.144	144.144,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 6815	319.131	307.768	269.991,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.529.000	1.521.000	1.588.243,36		
	Ausgaben	319.131	307.768	269.991,27		
	Abgleich	1.209.869	1.213.232	1.318.252,09		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.931	-	1.131,69	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	540	540	540,00	Budg.=5.05.600	0600		
1417	Mieten aus Grundflächen	20.690	-	5.956,56	Budg.=5.05.600	0600		
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	3.200	1.000	985,38	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600		
Einnahmen UA 6851		28.361	1.540	8.613,63				
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	16.215,49	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	5.404,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.520	1.520	1.007,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.216	1.152	1.107,38	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6340	Energie für Betriebszwecke	25.000	25.000	25.041,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.325	15.000	13,68	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.575	4.000	1.355,82	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
Ausgaben UA 6851		63.636	73.672	50.145,21				
<b>Abgleich Unterabschnitt 6851</b>								
Einnahmen		28.361	1.540	8.613,63				
Ausgaben		63.636	73.672	50.145,21				
Abgleich		35.275-	72.132-	41.531,58-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.800	2.500	1.845,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6852	1.800	2.500	1.845,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6852	9.500	8.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 6852						
	Einnahmen	1.800	2.500	1.845,00		
	Ausgaben	9.500	8.500	-		
	Abgleich	7.700-	6.000-	1.845,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	14.069	13.250	14.069,60	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6853	14.069	13.250	14.069,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.154,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6853	1.200	1.200	1.154,85		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6853</b>						
	Einnahmen	14.069	13.250	14.069,60		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.154,85		
	<b>Abgleich</b>	<b>12.869</b>	<b>12.050</b>	<b>12.914,75</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.555	15.824	16.256,85	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	92.395	83.280	85.561,68	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.880	2.500	3.857,12	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.732,25	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6854		111.830	101.604	110.407,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	11.000	11.000	10.241,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	19.310	15.000	16.112,00	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	2.090	2.100	1.945,90	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
Ausgaben UA 6854		32.400	28.100	28.299,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6854</b>						
Einnahmen		111.830	101.604	110.407,90		
Ausgaben		32.400	28.100	28.299,66		
Abgleich		79.430	73.504	82.108,24		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	2.023,74	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	10.654,89	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	1.288,85	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	545,24	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 6855</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>14.512,72</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	9.846,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	443,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	2.023,50	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	1.870,78	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
	<b>Ausgaben UA 6855</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>14.183,67</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6855</b>						
	Einnahmen	0	-	14.512,72		
	Ausgaben	0	-	14.183,67		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>329,05</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	1.900	1.900	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	821,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6856	3.200	3.200	821,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6856					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.200	3.200	821,94		
	Abgleich	3.200-	3.200-	821,94-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.690	4.690	3.096,24	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.710	24.710	16.303,76	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	3.000	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Einnahmen UA 6890		29.400	32.400	19.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	5.247,90	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	750	750	151,35	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	-	109,79	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.159	3.000	2.010,96	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Ausgaben UA 6890		15.109	12.750	7.520,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6890</b>						
Einnahmen		29.400	32.400	19.400,00		
Ausgaben		15.109	12.750	7.520,00		
Abgleich		14.291	19.650	11.880,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	5.000	5.000	343,00	Budg.=5.05.600	0600
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	165.000	95.000	47.204,31	Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 6900</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>47.547,31</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	330.000	226.682,09	Budg.=5.12.600, GD=41, übtr.	0600
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	20.000	30.000	8.598,34	Budg.=5.12.600, GD=41, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	2.500	2.053,00	Budg.=5.05.600, GD=106, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	732,14	Budg.=2.23.230, GD=68, übtr.	0230
6340	Energie für Betriebszwecke	500	500	255,48	Budg.=5.05.600, GD=106, übtr.	0600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	15.000	-	Budg.=5.05.600, GD=106, übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	3.621	3.621	3.863,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	122.566	145.125	145.125,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	<b>Ausgaben UA 6900</b>	<b>449.487</b>	<b>527.546</b>	<b>387.309,05</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>47.547,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>449.487</b>	<b>527.546</b>	<b>387.309,05</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>279.487-</b>	<b>427.546-</b>	<b>339.761,74-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
6105	.1590	Ansatz 2021: 10.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6105	.6530	Ansatz 2021: 5.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6105	.6550	Ansatz 2021: 250.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6105	.6559	Ansatz 2021: 100.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6105	.6580	Ansatz 2021: 5.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6105	.7130	Ansatz 2021: 8.810 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
6122	.6610	Ansatz 2021: 60 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
6123	.6589	Ansatz 2021: 12.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
6131	.6550	Ansatz 2021: 300.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6131	.6580	Ansatz 2021: 35.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6163	.1710	Ansatz 2021: 33.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6163	.6588	Ansatz 2021: 55.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6200	.7280	Ansatz 2021: 4.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
6300	.1100	Ansatz 2021: 6.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.1190	Ansatz 2021: 1.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.1550	Ansatz 2021: 10.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.5220	Ansatz 2021: 80.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.5290	Ansatz 2021: 80.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.5300	Ansatz 2021: 3.705 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.5430	Ansatz 2021: 1.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.5600	Ansatz 2021: 20.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.6321	Ansatz 2021: 20.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.6580	Ansatz 2021: 20.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6300	.6790	Ansatz 2021: 850.000 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:			
6418	.5400	Ansatz 2021: 2.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
6751	.5220	Ansatz 2021: 25.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6751	.6320	Ansatz 2021: 900.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6752	.5100	Ansatz 2021: 400.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6752	.5135	Ansatz 2021: 340.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6752	.5220	Ansatz 2021: 90.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
6900	.5290	Ansatz 2021: 2.000 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	5.177.302	5.040.424	5.033.712,78
	Ausgaben	8.530.183	8.311.347	7.485.872,49
	Abgleich	3.352.881-	3.270.923-	2.452.159,71-
61	Einnahmen	2.146.365	2.044.456	1.459.453,01
	Ausgaben	4.297.023	3.926.003	3.991.532,15
	Abgleich	2.150.658-	1.881.547-	2.532.079,14-
62	Einnahmen	70.260	72.940	64.120,13
	Ausgaben	29.000	29.140	24.607,00
	Abgleich	41.260	43.800	39.513,13
63	Einnahmen	3.084.401	3.209.383	2.867.820,23
	Ausgaben	9.592.979	9.674.668	8.550.966,75
	Abgleich	6.508.578-	6.465.285-	5.683.146,52-
64	Einnahmen	28.360	31.196	31.641,52
	Ausgaben	719.171	746.374	738.059,83
	Abgleich	690.811-	715.178-	706.418,31-
67	Einnahmen	4.127.676	4.274.108	3.745.494,69
	Ausgaben	6.748.191	6.767.050	6.212.667,10
	Abgleich	2.620.515-	2.492.942-	2.467.172,41-
68	Einnahmen	1.714.460	1.672.294	1.757.092,21
	Ausgaben	444.176	435.190	372.116,60
	Abgleich	1.270.284	1.237.104	1.384.975,61
69	Einnahmen	170.000	100.000	47.547,31
	Ausgaben	449.487	527.546	387.309,05
	Abgleich	279.487-	427.546-	339.761,74-
6	Einnahmen	16.518.824	16.444.801	15.006.881,88
	Ausgaben	30.810.210	30.417.318	27.763.130,97
	Abgleich	14.291.386-	13.972.517-	12.756.249,09-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.900	12.900	12.914,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	<b>Einnahmen UA 7191</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>13.074,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.600	68.050	24.533,51	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.874,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.300	4.300	3.716,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	16.000	10.000	8.086,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	200.000	150.000	122.816,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.900	6.900	3.184,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	16.000	12.018,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	440	417	400,79	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	190	190	246,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.275	30.100	30.100,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	<b>Ausgaben UA 7191</b>	<b>355.005</b>	<b>290.957</b>	<b>208.978,31</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7191</b>						
	Einnahmen	13.060	13.060	13.074,00		
	Ausgaben	355.005	290.957	208.978,31		
	<b>Abgleich</b>	<b>341.945-</b>	<b>277.897-</b>	<b>195.904,31-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleineinleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	500	3.100	2.982,10	Budg.=2.20.220, uD-Me=266	0220
	Einnahmen UA 7196	500	3.100	2.982,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	450	500	365,09	Budg.=2.20.220, uD-Me=266, übr.	0220
	Ausgaben UA 7196	450	500	365,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>						
	Einnahmen	500	3.100	2.982,10		
	Ausgaben	450	500	365,09		
	<b>Abgleich</b>	<b>50</b>	<b>2.600</b>	<b>2.617,01</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.100.000	6.191.497	4.774.197,32	KE=7201, Budg.=2.20.220	0220
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	20.000	18.000	15.750,00	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	32.300	20.000	24.838,20	KE=7201, Budg.=2.23.230, ZuD-Me=290	0230
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	60.000	60.000	56.109,07	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224	0601
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	112.640	110.000	109.722,48	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	450	450	454,00	KE=7201, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	35.000	35.000	31.774,56	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	900	500	132,18	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	8.519,52	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	25.000	-	88.297,09	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.500	11.500	10.939,08	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	25.000	-	23.013,81	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1672	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1673	Erstattungen durch private Unternehmen	550.000	350.000	545.685,29	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1674	Erstattungen durch private Unternehmen	135.000	55.000	10.065,87	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1675	Erstattungen durch private Unternehmen	100.000	150.000	127.731,24	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	71.162,65	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen	835	835	835,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	3.159	3.062	3.062,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=7201, Budg.=3.34.323	0323
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111	0111
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	306.795	525.000	955.805,73	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7201	7.563.579	7.575.844	6.858.095,09		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.240.233	1.121.851	1.017.942,08	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	21.688	5.403	10.427,22	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	101.302	91.556	84.010,85	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	343,67	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	239.646	229.020	211.310,17	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.545	1.630	3.167,92	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	100	-	KE=7201, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	2.000	392,36	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	15.000	10.030,80	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	45.000	65.000	45.066,92	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	1.000	2.000	197,93	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	3.000	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	172,22	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	100	100	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	152	144	138,83	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	74,65	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	33	29	27,49	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	35.000	14.191,25	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	975,80	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.300.000	1.400.000	1.267.933,56	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.000	26.000	21.105,84	KE=7201, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.400.000	1.400.000	1.440.712,31	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	28.965,26	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.934	13.496	12.976,87	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	200	200	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	35.840	35.000	27.250,53	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	1.000	1.000	108,89	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290,übtr.	0601
6500	Bürobedarf	500	800	697,10	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.743,03	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	283,39	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	173,02	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6540	Dienstreisen	200	1.000	92,73	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000	10.000	35.000,00-	KE=7201, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	573,12	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.435	4.435	2.222,55	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.600.000	1.600.000	1.408.065,75	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	40.000	40.000	8.800,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	271.000	270.000	263.994,39	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen	443.316	443.566	395.638,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	402.261	389.234	389.234,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	800	500	738,49	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	147.889	187.407	106.458,22	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	18.000	18.000	18.000,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	103.293	84.105	81.114,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.212	13.768	16.276,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	600	600	467,88	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224, übr.	0601
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 7201	7.563.579	7.560.844	6.858.095,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	7.563.579	7.575.844	6.858.095,09		
	Ausgaben	7.563.579	7.560.844	6.858.095,09		
	Abgleich	0	15.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	85.000	80.000	113.864,55	Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213	0601
	<b>Einnahmen UA 7202</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>113.864,55</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	35.000	42.701,90	Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213	0601
6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	71.162,65	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	<b>Ausgaben UA 7202</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>113.864,55</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	Einnahmen	85.000	80.000	113.864,55		
	Ausgaben	85.000	80.000	113.864,55		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280	0323
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	147.889	187.407	106.458,22	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
	<b>Einnahmen UA 7211</b>	<b>147.889</b>	<b>187.407</b>	<b>106.458,22</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5182	Unterhalt Abfalldeponien *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	26.620	26.000	25.838,04	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	3.000	-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	35.000	31.000	24.083,66	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	10.000	10.000,00-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.459	5.459	5.249,09	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6520	Post-, Fernmeldegebühren	820	800	961,10	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.000	10.000	522,87-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.050	2.000	1.201,20	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280, übtr.	0323
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.930	59.648	59.648,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	510	500	-	Budg.=3.34.323, ZueD-Me=606	0323
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
	<b>Ausgaben UA 7211</b>	<b>147.889</b>	<b>148.407</b>	<b>106.458,22</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7211</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>147.889</b>	<b>187.407</b>	<b>106.458,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>147.889</b>	<b>148.407</b>	<b>106.458,22</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	1.580	1.540	1.700,00	Budg.=3.34.321	0321
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	4.840	4.730	5.169,02	Budg.=3.34.321	0321
	<b>Einnahmen UA 7251</b>	<b>6.420</b>	<b>6.270</b>	<b>6.869,02</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	11.780	10.123,95	Budg.=3.34.321, übtr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	32	32	30,35	Budg.=3.34.321, übtr.	0321
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	20.100	-	-	Budg.=3.300, übtr.	0300
	<b>Ausgaben UA 7251</b>	<b>30.132</b>	<b>11.812</b>	<b>10.154,30</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7251</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.420</b>	<b>6.270</b>	<b>6.869,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.132</b>	<b>11.812</b>	<b>10.154,30</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>23.712-</b>	<b>5.542-</b>	<b>3.285,28-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	95.000	95.000	91.976,47	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.000	18.000	17.475,53	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.350	900	1.045,78	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.32.322	0322
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7301		114.350	113.900	110.497,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.000	22.000	24.000,00	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	5.500	5.500	4.066,13	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6410	Umsatzsteuer und dgl.	19.800	17.500	17.816,11	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	1.500	1.500	924,28	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.263,61	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	67.933	66.102	66.102,00	Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 7301		119.733	115.602	114.172,13		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7301</b>						
Einnahmen		114.350	113.900	110.497,78		
Ausgaben		119.733	115.602	114.172,13		
Abgleich		5.383-	1.702-	3.674,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.300	6.300	5.421,00	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	28.000	-	24.134,60	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	510.000	125.000	519.251,47	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1169	Sonstige Marktgebühren	14.630	14.290	13.621,80	KE=7311, Budg.=1.25.115	0115
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	160.000	80.000	183.165,55	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	152.550	25.000	158.352,71	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290	0322
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	400	400	387,05	KE=7311, Budg.=5.05.601	0601
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	-	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	68.000	-	81.288,17	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	48.344,68	KE=7311, Budg.=3.32.322	0322
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	65.000	-	68.495,22	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252	0322
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	19.000	-	19.795,46	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7311		1.024.380	250.990	1.122.257,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	18.000	17.550	15.857,79	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	700	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	622,71	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.900	2.301	1.565,90	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.100	17.050	18.103,19	KE=7311, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	1.500	2.459,62	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	-	135,77	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	190	186,41	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	13.000	10.000	11.889,10	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	17.706,36	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	15.000	14.630,84	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	539	511	491,22	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90.000	-	85.000,00	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=14	0322
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=14	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	56.800	53.940,99	KE=7311, Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	200.000	120.000	259.913,65	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6321	Öffentlichkeitsarbeit	98.000	6.000	103.949,92	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252, übtr.	0322
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.770	6.770	6.600,00	KE=7311, Budg.=1.10.101, übtr.	0101

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	-	14.962,86	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	967	2.550	912,88	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	167.805	150.000	158.499,33	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	8.000	2.351,88	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	75.000	30.000	73.861,62	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6500	Bürobedarf	300	100	339,52	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	526,53	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
6520	Post-, Fernmeldegebühren	950	950	729,13	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	48.000	37.000	45.000,00	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6540	Dienstreisen	800	1.000	823,74	KE=7311, Budg.=3.32.322, GD=28	0322
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=28	0322
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.500	-	6.314,62	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.000	30.000	64.000,00	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.817,20	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270,übtr.	0322
6791	Innere Verrechnungen	24.556	24.556	23.791,00	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	241.980	240.504	240.504,00	KE=7311, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	31.518	23.990	23.897,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.118	9.186	10.001,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204	
	Ausgaben UA 7311	1.175.653	840.258	1.266.385,78			
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	1.024.380	250.990	1.122.257,71			
	Ausgaben	1.175.653	840.258	1.266.385,78			
	Abgleich	151.273-	589.268-	144.128,07-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.144	44.528	42.825,98	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	33.700	37.900	33.337,82	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
	Ausgaben UA 7400	79.844	82.428	76.163,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.844	82.428	76.163,80		
	Abgleich	79.844-	82.428-	76.163,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	561.110	545.630	458.350,50	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1142	Grabgebühren	859.409	830.000	786.859,39	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4.200	4.200	4.678,50	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.800	15.800	7.980,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	870	1.400	873,02	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.840	5.770	5.754,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	2.660	2.660	2.660,29	KE=7500, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.600	2.600	2.630,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1544	Dienstleistungsersätze	15.000	15.000	11.892,50	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1548	Sonstige Kostenersätze	540	540	540,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	143.360	140.000	141.229,08	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	300,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1610	Erstattungen des Landes	15.700	15.700	17.607,04	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1691	Innere Verrechnungen	27.087	27.087	27.087,00	KE=7500, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.250	26.250	25.612,46	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	220	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7500	1.680.846	1.632.837	1.494.053,78		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	53.415	47.043	47.043,13	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.085	65.957	65.040,50	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	62.366	60.199	57.883,78	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.801	5.270	5.270,30	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.304	13.346	13.388,36	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	17.700	17.200	15.703,93	KE=7500, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	5.220	5.040	4.527,12	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a-	31.600	15.550	20.022,06	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -b-	10.600	10.550	19.894,41	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -c-	5.600	8.550	13.345,75	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -d-	2.600	550	272,61	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	880.000	880.000	886.554,92	KE=7500, Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5210	Zimmerausstattungen	200	550	13,31	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.900	155,99	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.400	12.000	12.021,54	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	18.000	15.000	10.462,74	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	2.510,32	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	40.000	38.119,62	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	9.338,68	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.500	22.500	20.649,34	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.636	3.444	3.311,26	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	6.661,10	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	16.290,00	KE=7500, Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	18.500	18.000	17.674,79	KE=7500, Budg.=5.05.671, übtr.	0671
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	563	425	408,77	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.186,06	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	753,20	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.065,98	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	210	69,96	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6540	Dienstreisen	800	770	711,30	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=33	0671
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=33	0671
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.100	1.100	955,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	116.075	112.315	112.315,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.400	14.400	14.400,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	124.708	122.077	119.075,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.193	94.341	101.096,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	220	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 7500		1.680.846	1.632.837	1.640.191,83		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		1.680.846	1.632.837	1.494.053,78		
Ausgaben		1.680.846	1.632.837	1.640.191,83		
Abgleich		0	0	146.138,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren, Wetterhäuschen, Brunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	3.500	96,99	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	11.000	31.985,64	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	200	100	4,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	30.000	40.000	24.216,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 7600	43.200	54.600	56.303,25		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.200	54.600	56.303,25		
	Abgleich	43.200-	54.600-	56.303,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.780	15.040	17.848,51	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	0	-	47.994,74	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	3.600	3.600	3.600,00	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1549	Sonstige Kostenersatz	21.550	21.550	51.605,68	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	39.150	59.000	35.429,54	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.656,56	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
	<b>Einnahmen UA 7621</b>	<b>69.080</b>	<b>99.190</b>	<b>160.135,03</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	194.400	257.200	156.403,38	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	359,55	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437, übt.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90, übt.	0600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99, übt.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.200	21.200	9.893,91	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288, übt.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	25.000	33.000	11.349,03	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	42.000	31.764,87	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.500	9.500	5.864,12	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.356	6.020	5.788,53	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.258	6.000	18.606,51	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	43.500	59.000	35.005,20	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.692	46.778	46.778,00	KE=7621, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	180.490	187.334	180.992,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	124.581	140.431	137.852,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.200, ZuD-Me=288,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7621	677.977	808.463	640.657,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	69.080	99.190	160.135,03		
	Ausgaben	677.977	808.463	640.657,10		
	Abgleich	608.897-	709.273-	480.522,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7622 Messegelände							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	71.250	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	375.000	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
Einnahmen UA 7622		446.250	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=90	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	136.875	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205	
Ausgaben UA 7622		136.875	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 7622</b>							
Einnahmen		446.250	-	-			
Ausgaben		136.875	-	-			
Abgleich		309.375	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.434.910	3.503.311	2.897.919,70	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.500	1.500	2.211,75	KE=7701, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	9.475	9.185	9.185,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
Einnahmen UA 7701		3.445.885	3.513.996	2.909.316,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.509.993	1.563.266	1.383.214,57	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	125.390	130.197	119.408,77	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	290.789	317.516	287.480,42	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	600	900	427,50	KE=7701, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.000	3.000	2.217,75	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	11.339,88	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.500	5.000	2.300,98	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6	6	5,78	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600.000	635.000	589.921,60	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	52.048	43.813	44.039,90	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	28.000	10.063,22	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	7.316,67	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	417,95	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19.600	18.014	17.321,09	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.000	2.000	2.189,06	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	500	800	530,67	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.375,60	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	518,17	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	217,79	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.708	3.710	5.386,92	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6540	Dienstreisen	50	50	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	850	850	123,00	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6791	Innere Verrechnungen	286.476	286.476	239.862,00	KE=7701, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	139.136	131.062	131.062,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	150	150	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen	314.248	266.798	261.049,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	49.141	45.688	52.149,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7701	3.445.885	3.513.996	3.169.939,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	3.445.885	3.513.996	2.909.316,45		
	Ausgaben	3.445.885	3.513.996	3.169.939,29		
	Abgleich	0	0	260.622,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.200	2.200	2.316,72	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	2.500	2.500	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	11.650	11.650	12.193,37	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	16.536	16.392	16.356,00	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	74.600	69.625	72.131,41	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.637.719	1.734.113	1.274.516,48	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=607	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1691	Innere Verrechnungen	1.165.773	1.165.773	1.005.509,00	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	383.735	359.136	359.136,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 7719		3.294.713	3.361.389	2.742.158,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.062.271	1.084.202	999.228,44	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	88.258	88.577	84.235,25	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	199.360	216.650	202.521,65	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	270.900	289.300	190.229,23	KE=7719, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	4.000	2.743,91	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75, übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	30.000	24.157,38	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	3.000	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	207,48	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	1.198,10	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	35.000	76.000	35.870,03	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.000	4.500	3.575,38	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.500	2.000	861,30	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	57.000	57.000	66.998,83	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	8.000	7.576,16	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.742	15.857	15.247,27	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	1.000	96,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	33	593	315,07-	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=75,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	20.000	3.812,98	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	6.000	1.787,70	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	550.000	480.000	544.778,94	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.012	12.842	12.348,02	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=75, übr.	0600
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	100	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.420	2.300	2.500,21	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	55.000	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übr.	0600
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	5.955,69	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.488,25	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.607,53	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75, übr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	406,64	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.050	1.050	828,69	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6540	Dienstreisen	300	300	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75, übr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	100.000	64.843,90	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75, übr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=607	0601
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	234.922	190.532	190.532,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	66.900	65.500	64.907,01	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	500	500	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	32.400	28.800	28.800,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	335.588	334.165	322.962,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	159.357	171.521	143.997,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7719	3.294.713	3.361.389	3.025.987,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	3.294.713	3.361.389	2.742.158,98		
	Ausgaben	3.294.713	3.361.389	3.025.987,90		
	Abgleich	0	0	283.828,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.34.321	0321
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.540	-	Budg.=3.34.321, übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.050	-	Budg.=3.34.321, übtr.	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.152	1.909	1.909,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500	500	500,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	330	330	330,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 7800	2.982	6.329	2.739,00		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.982	6.329	2.739,00		
	Abgleich	2.982-	6.329-	2.739,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	2.720	-	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=290	0115
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	510	500	314,89	Budg.=1.25.115	0115
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	100.916	100.923	100.923,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=1.25.115	0115
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.25.115, uD-Me=454	0115
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7901		101.426	104.143	101.237,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	2.440	2.360	2.400,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	434.182	429.523	438.745,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.618	11.820	9.785,42	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.537	36.858	35.942,27	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.275	90.263	87.655,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	400	243,25	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	7,28	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	280.000,00	Budg.=1.25.115, übtr.	0115



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	200	430	-	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.520	1.144,84	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	800	733,78	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5430	Reinigungskosten	3.000	3.080	3.000,00	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5440	Strom, Gas u.ä	1.470	1.440	1.400,00	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-	Budg.=1.25.115, GD=19	0115
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=19	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	100.000	-	99.000,00	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	70.000	44.050	70.380,09	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	40.000	21.100,71	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6340	Energie für Betriebszwecke	10.500	10.250	6.356,82	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.342	4.193	4.031,74	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	5.630	-	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=290,übtr.	0115
6500	Bürobedarf	1.000	5.000	3.347,86	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	230	-	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.170	13.840	13.400,51	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.130	1.100	-	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	52	40	59,80	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6540	Dienstreisen	260	250	-	Budg.=1.25.115, GD=11	0115
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=11	0115
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	175.000	50.000	199.000,00	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.25.115	0115

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.550	11.280	11.054,62	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	1.200	1.170	416,65	Budg.=1.25.115, ZueD-Me=606	0115
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.800	25.200	25.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	82.000	-	81.630,35	Budg.=1.25.115, übtr.	0115
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=1.25.115, uD-Me=454,übtr.	0115
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 7901		1.114.426	790.727	1.383.324,37		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		101.426	104.143	101.237,89		
Ausgaben		1.114.426	790.727	1.383.324,37		
Abgleich		1.013.000-	686.584-	1.282.086,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=258	0100
	<b>Einnahmen UA 7902</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	5.000	-	Budg.=1.10.100, GD=113, übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	5.500,00	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	140.000	140.000	140.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	17.850	-	17.850,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	250.000	142.800	142.800,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=258, übtr.	0100
	<b>Ausgaben UA 7902</b>	<b>414.850</b>	<b>293.300</b>	<b>306.150,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7902</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>414.850</b>	<b>293.300</b>	<b>306.150,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>414.850-</b>	<b>293.300-</b>	<b>306.150,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.500	2.500	2.530,44	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	2.770,50	Budg.=3.32.322	0322
1400	Mieten und Pachten	900	900	900,00	Budg.=2.23.230	0230
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	7.671,18	Budg.=2.20.200	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	13.000	13.000	13.318,11	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500.000	500.000	591.509,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=296	0200
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.400	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=297	0200
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 7911		536.300	518.900	618.699,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	42.683,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	3.413,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	7.558,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	60.000	52.034,35	Budg.=5.12.600, GD=41, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120, übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.887,19	Budg.=2.23.230, GD=68, übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6316	Veranstaltung -a-	3.000	7.000	7.152,10	Budg.=2.20.200, GD=153, übtr.	0200
6318	Veranstaltung -c-	0	-	13.475,87	Budg.=2.23.230, GD=120, übtr.	0230
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.313,22	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	-	24.499,73	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	230.000	-	-	Budg.=1.25.114, übtr.	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.750	2.850	2.530,42	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6540	Dienstreisen	0	-	22,60	Budg.=2.23.230, GD=27	0230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	100.000	77.742,43	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
6551	Sachverständigenkosten	0	-	16.610,22	Budg.=2.23.230	0230
6556	Honorare u.ä.	20.500	5.000	20.000,00	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=297,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	2.964,27	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	5.150	5.121,58	Budg.=2.777,übtr.	0777
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	175.874	190.017	190.017,00	Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	11.828,27	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	400.000	186.000	186.000,00	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	500.000	500.000	591.509,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=296,übtr.	0200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.000	50.000	67.512,90	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.000	13.000	12.534,58	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	850.000	1.050.000	350.000,00	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	125.000	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	40.000	40.000	45.710,50	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.777, GD=120, übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	1.500,00	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
	Ausgaben UA 7911	2.494.124	2.340.017	1.735.621,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	536.300	518.900	618.699,23		
	Ausgaben	2.494.124	2.340.017	1.735.621,39		
	Abgleich	1.957.824-	1.821.117-	1.116.922,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.500	8.270	15.847,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=290	0114
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	59.000	52.150	61.937,45	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	17.400	17.600	21.468,34	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	18.000	17.000	19.917,28	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	3.023,72	Budg.=1.25.114	0114
Einnahmen UA 7912		108.900	95.020	122.193,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	-	288,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5210	Zimmerausstattungen	600	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	150	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	75.800	73.650	73.651,20	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.500	26.200	29.033,24	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5440	Strom, Gas u.ä	3.700	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
6410	Umsatzsteuer und dgl.	15.950	18.000	16.499,98	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.083	20.500	19.917,28	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=290	0114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	1.855,65	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
Ausgaben UA 7912		141.733	138.500	141.245,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>						
Einnahmen		108.900	95.020	122.193,79		
Ausgaben		141.733	138.500	141.245,35		
Abgleich		32.833-	43.480-	19.051,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Gründerzentrum Landshut LINK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	33.500	23.200	13.362,50	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	56.000	56.470,68	Budg.=1.25.114, uD-Me=447	0114	
	<b>Einnahmen UA 7913</b>	<b>89.500</b>	<b>79.200</b>	<b>69.833,18</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.800	11.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	3.000	1.000,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442, übtr.	0114	
5210	Zimmerausstattungen	6.000	-	3.000,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442, übtr.	0114	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	500	1.790,60	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	16.100	27.540,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442, übtr.	0114	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	25.000	3.240,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	500,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	3.000	24.000	5.851,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	38.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	276,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	400,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Gründerzentrum Landshut LINK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	129	-	7,87	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	670,48	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	3.000	820,42	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442, übtr.	0114
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	133.871	122.423	122.423,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.000	56.000	56.470,68	Budg.=1.25.114, uD-Me=447, übtr.	0114
	Ausgaben UA 7913	326.800	300.023	223.438,19		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	89.500	79.200	69.833,18		
	Ausgaben	326.800	300.023	223.438,19		
	Abgleich	237.300-	220.823-	153.605,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen des Bundes	129.400	-	-	Budg.=1.25.114, ZueD-Me=14	0114
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	3.000	-	Budg.=1.25.114	0114
	<b>Einnahmen UA 7914</b>	<b>129.400</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	16.299	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.456	157.311	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.597	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.825	12.437	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.137	29.095	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	250	500	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-	Budg.=1.25.114, GD=19	0114
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.25.114, GD=19	0114
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	2.000	70.000	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114
6316	Veranstaltung -a-	10.000	11.500	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114
6317	Veranstaltung -b-	5.000	5.500	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114
6318	Veranstaltung -c-	15.000	14.200	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6321	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	4.100	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	-	Budg.=1.25.114	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	350	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.001	-	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114
6500	Bürobedarf	1.000	700	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	750	750	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114	
6540	Dienstreisen	500	-	-	Budg.=1.25.114, GD=11,übtr.	0114	
6549	Dienstreisen	500	1.000	-	Budg.=1.25.114, GD=11,übtr.	0114	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	42.700	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114	
6551	Sachverständigenkosten	25.000	20.000	-	Budg.=1.25.114, ZueD-Me=14,übtr.	0114	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.070	-	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114	
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	45.500	15.000	-	Budg.=1.25.114, übtr.	0114	
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.000	1.800	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114	
Ausgaben UA 7914		380.785	387.943	-			
Abgleich Unterabschnitt 7914							
Einnahmen		129.400	3.000	-			
Ausgaben		380.785	387.943	-			
Abgleich		251.385-	384.943-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7191	.5010	Ansatz 2021: 75.600 siehe Erläuterungen im Anhang	
7201	.1670	Ansatz 2021: 11.500 siehe Erläuterungen im Anhang	
7201	.6321	Ansatz 2021: 33.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7201	.6360	Ansatz 2021: 1.400.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7201	.6550	Ansatz 2021: 10.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7201	.6610	Ansatz 2021: 4.435 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7201	.7182	Ansatz 2021: 600 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7211	.5182	Ansatz 2021: 26.620 siehe Erläuterungen im Anhang	
7211	.6550	Ansatz 2021: 8.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7211	.6750	Ansatz 2021: 2.050 siehe Erläuterungen im Anhang	
7301	.6320	Ansatz 2021: 22.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7311	.1101	Ansatz 2021: 6.300 siehe Erläuterungen im Anhang	
7311	.6320	Ansatz 2021: 200.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7311	.6580	Ansatz 2021: 64.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7500	.6610	Ansatz 2021: 1.100 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7701	.6610	Ansatz 2021: 850 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7719	.6320	Ansatz 2021: 550.000 siehe Erläuterungen im Anhang	
7800	.7098	Ansatz 2021: 500 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7800	.7099	Ansatz 2021: 330 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7901	.6320	Ansatz 2021: 100.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7901	.6329	Ansatz 2021: 40.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7901	.6580	Ansatz 2021: 175.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7901	.6610	Ansatz 2021: 11.550 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
7901	.7091	Ansatz 2021: 82.000 siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7901	.7171	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	0
7902	.6580	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	140.000
7902	.7181	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	250.000
7911	.6610	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	0
7911	.7130	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	400.000
7911	.7150	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	500.000
7911	.7151	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	75.000
7911	.7152	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000
7911	.7153	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	850.000
7911	.7172	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000
7913	.7090	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	56.000
7914	.6610	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.070
7914	.7120	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	45.500
7914	.7183	Ansatz 2021: siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
71	Einnahmen	13.560	16.160	16.056,10
	Ausgaben	355.455	291.457	209.343,40
	Abgleich	341.895-	275.297-	193.287,30-
72	Einnahmen	7.802.888	7.849.521	7.085.286,88
	Ausgaben	7.826.600	7.801.063	7.088.572,16
	Abgleich	23.712-	48.458	3.285,28-
73	Einnahmen	1.138.730	364.890	1.232.755,49
	Ausgaben	1.295.386	955.860	1.380.557,91
	Abgleich	156.656-	590.970-	147.802,42-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	79.844	82.428	76.163,80
	Abgleich	79.844-	82.428-	76.163,80-
75	Einnahmen	1.680.846	1.632.837	1.494.053,78
	Ausgaben	1.680.846	1.632.837	1.640.191,83
	Abgleich	0	0	146.138,05-
76	Einnahmen	515.330	99.190	160.135,03
	Ausgaben	858.052	863.063	696.960,35
	Abgleich	342.722-	763.873-	536.825,32-
77	Einnahmen	6.740.598	6.875.385	5.651.475,43
	Ausgaben	6.740.598	6.875.385	6.195.927,19
	Abgleich	0	0	544.451,76-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.982	6.329	2.739,00
	Abgleich	2.982-	6.329-	2.739,00-
79	Einnahmen	965.526	800.263	911.964,09
	Ausgaben	4.872.718	4.250.510	3.789.779,30
	Abgleich	3.907.192-	3.450.247-	2.877.815,21-
7	Einnahmen	18.857.478	17.638.246	16.551.726,80
	Ausgaben	23.712.481	22.758.932	21.080.234,94
	Abgleich	4.855.003-	5.120.686-	4.528.508,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	25.000	25.000	27.732,92	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8101	25.000	25.000	27.732,92		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	25.000	25.000	27.732,92		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	25.000	27.732,92		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	350.000	400.000	422.698,93	Budg.=2.20.200	0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2200	Konzessionsabgaben	3.050.000	3.050.000	3.047.366,90	Budg.=2.20.200	0200
	<b>Einnahmen UA 8300</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.470.065,83</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
	<b>Ausgaben UA 8300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.470.065,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.470.065,83</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 8410	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
	Ausgaben UA 8410	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8410</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8700	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	210	475	542,94	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.150	2.500	2.857,59	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.000.000	1.000.000	895.018,67	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	180.000	170.000	173.658,30	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	25.000	25.000	20.555,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	56.415	56.414,76	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	240.000	240.000	84.071,29	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	1.136	1.136	1.136,00	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	690	690	691,00	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1522	Ersätze für Heizungskosten	80.000	80.000	78.006,22	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	3.000,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	93.773	93.773	70.422,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	7.695	-	-	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	526,95	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	437.577	437.577	410.937,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
	<b>Einnahmen UA 8801</b>	<b>2.070.431</b>	<b>2.110.766</b>	<b>1.797.837,72</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	15.860	15.860	18.313,23	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.786	4.786	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	72,49	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	154.400	571.750	388.913,38	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	5.500	5.000	53.248,19-	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	32.000	32.000	-	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	-	526,94	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	1.000	4.766,35	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	1.150	1.150	833,97	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5350	Pachten	21.388	21.388	21.388,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	185.000	185.000	110.142,25	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	140.000	139.000	95.357,58	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	55.000	15.036,48-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	125.000	125.000	95.806,50	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	36.101	31.971	30.758,83	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.420,41	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	158,49	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.282	3.532	3.395,91	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	230	450	534,09	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.550	8.500	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.500	5.081,95	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	43.500	43.500	27.049,64	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	7.500	6.350,06	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	839.617	720.665	720.665,00	KE=8801, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	105.000	103.000	101.917,73	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	258.881	207.006	201.239,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	255.783	248.943	266.442,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 8801		2.308.128	2.543.101	2.036.849,13		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		2.070.431	2.110.766	1.797.837,72		
Ausgaben		2.308.128	2.543.101	2.036.849,13		
Abgleich		237.697-	432.335-	239.011,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.500	650	1.680,17	Budg.=2.24.201	0201	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.000	13.000	12.202,49	Budg.=2.23.230	0230	
1415	Mieten aus Grundflächen	2.700	2.700	3.902,93	Budg.=3.32.322	0322	
1451	Pachten	140.000	140.000	143.984,14	Budg.=2.23.230	0230	
1455	Jagd- und Fischereipachten	725	723	723,23	Budg.=2.23.230	0230	
1459	Sonstige Pachten	50.000	44.000	53.124,42	Budg.=2.23.230	0230	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	196.000	166.750	190.271,72	Budg.=2.23.230	0230	
1470	Grundstücksgleiche Rechte	2.990	2.990	2.989,02	Budg.=2.23.230	0230	
1549	Sonstige Kostenersatz	5.425	5.452	5.152,00	Budg.=5.05.600	0600	
1691	Innere Verrechnungen	27.573	27.322	27.322,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260	260	263,87	Budg.=2.23.230	0230	
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230	
Einnahmen UA 8811		432.173	403.847	441.615,99			
<b>A u s g a b e n</b>							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
5350	Pachten	1.200	1.200	1.181,65	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	125.000	260.000	239.962,26	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	440	550	529,28	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	-	5.000,00	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=3.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	900	900	883,51	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	391.761	342.062	342.062,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
Ausgaben UA 8811		539.301	604.712	589.618,70			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811      Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	432.173	403.847	441.615,99		
	Ausgaben	539.301	604.712	589.618,70		
	Abgleich	107.128-	200.865-	148.002,71-		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8900	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 8900	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8900</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Vermächtnis Lorenz Huber				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1451	Pachten	3.030	3.030	3.030,85	Budg.=2.23.230	0230
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=292	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 8901		3.030	3.030	3.030,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	310	310	304,81	Budg.=2.23.230, GD=68, übtr.	0230
7181	zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=292, übtr.	0200
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	2.720	2.720	2.726,04	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 8901		3.030	3.030	3.030,85		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>						
Einnahmen		3.030	3.030	3.030,85		
Ausgaben		3.030	3.030	3.030,85		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	550	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=293	0202	
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Einnahmen UA 8902	550	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=293, übtr.	0100	
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6-	550	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Ausgaben UA 8902	550	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 8902</b>							
	Einnahmen	550	-	-			
	Ausgaben	550	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Franziska-Hölzer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	1.400	1.300	1.400,00	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	4.100	4.200	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 8903		5.500	5.500	1.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.500	5.500	-	Budg.=4.510, uD-Me=271, übtr.	0510
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	1.400,00	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 8903		5.500	5.500	1.400,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8903</b>						
Einnahmen		5.500	5.500	1.400,00		
Ausgaben		5.500	5.500	1.400,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
8300	.7154	Ansatz 2021:	0
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	
8903	.7181	Ansatz 2021:	5.500
		siehe Anhang freiwillige Leistungen	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	25.000	25.000	27.732,92
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	25.000	25.000	27.732,92
83	Einnahmen	3.400.000	3.450.000	3.470.065,83
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	3.400.000	3.450.000	3.470.065,83
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	2.502.604	2.514.613	2.239.453,71
	Ausgaben	2.847.429	3.147.813	2.626.467,83
	Abgleich	344.825-	633.200-	387.014,12-
89	Einnahmen	9.080	8.530	4.430,85
	Ausgaben	9.080	8.530	4.430,85
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	5.936.684	5.998.143	5.741.683,31
	Ausgaben	2.856.509	3.156.343	2.630.898,68
	Abgleich	3.080.175	2.841.800	3.110.784,63

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Grundsteuer -A-	75.000	72.000	71.706,97	Budg.=2.20.220	0220
0010	Grundsteuer -B-	12.250.000	12.000.000	11.806.765,37	Budg.=2.20.220	0220
0030	Gewerbsteuer	26.000.000	23.000.000	47.493.882,95	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.900.000	43.000.000	47.567.171,00	Budg.=2.20.200	0200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.525.000	8.600.000	9.117.426,00	Budg.=2.20.200	0200
0220	Hundesteuer	170.000	157.000	163.178,76	Budg.=2.20.220	0220
0270	Zweitwohnungssteuer	140.000	132.500	130.606,59	Budg.=2.20.220	0220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.547.184	26.456.984	22.032.564,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325	0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	106.803,00	Budg.=2.20.200	0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	22.800.000	-	Budg.=3.330	0330
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.704.000	2.667.000	2.622.786,96	Budg.=2.20.200	0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	3.550.000	3.400.000	3.407.959,00	Budg.=2.20.200	0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.800.000	4.000.000	4.860.054,03	Budg.=2.20.200	0200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	50.000	50.000	42.822,08	Budg.=2.20.220	0220
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	400.000	470.000	427.087,39	Budg.=3.325	0325
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	1.819.616	1.586.183,00	Budg.=4.500	0500
Einnahmen UA 9000		135.111.184	148.625.100	151.436.997,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbsteuerumlage	2.100.000	3.820.000	5.639.866,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8311	Solidarumlage	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8325	Bezirksumlage	22.210.000	21.200.000	20.586.329,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
Ausgaben UA 9000		24.310.000	25.020.000	26.226.195,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		135.111.184	148.625.100	151.436.997,10		
Ausgaben		24.310.000	25.020.000	26.226.195,00		
Abgleich		110.801.184	123.605.100	125.210.802,10		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 9101		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	80.627,78	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
Einnahmen UA 9121		0	-	80.627,78			
<b>A u s g a b e n</b>							
8000	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8001	Zinsen an den Bund	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8002	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8010	Zinsen an das Land	168	213	384,88	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8011	Zinsen an das Land kostenrechnende Einrichtung	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8052	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8063	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	39.228	44.285	72.743,41	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
8064	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	96.366	91.342	113.713,00	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b-	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8075	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -e-	21.725	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-	1.582.641	1.785.320	2.029.326,98	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8077	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -g-	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8078	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -h	244.695	220.610	221.275,74	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8079	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -i-	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
Ausgaben UA 9121		1.984.823	2.141.770	2.437.444,01			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	80.627,78		
	Ausgaben	1.984.823	2.141.770	2.437.444,01		
	Abgleich	1.984.823-	2.141.770-	2.356.816,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	50.000	-	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 9141	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.076.718	1.921.487	1.887.280,00	Budg.=2.20.205	0205
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.015.459	1.074.514	1.104.487,00	Budg.=2.20.205	0205
Einnahmen UA 9151		3.092.177	2.996.001	2.991.767,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		3.092.177	2.996.001	2.991.767,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		3.092.177	2.996.001	2.991.767,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 9161		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.273.032	20.691.216	28.562.271,80	Budg.=2.20.200	0200
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 9161		4.273.032	20.691.216	28.562.271,80		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		4.273.032	20.691.216	28.562.271,80		
Abgleich		4.273.032-	20.691.216-	28.562.271,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777	0777
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	25.000	20.000	31.482,52	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	15.000	10.000	8.448,62	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
Einnahmen UA 9181		40.000	30.000	39.931,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8030	Zinsen an Zweckverbände und dgl.	0	-	33.431,14	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.600	1.560	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
8080	Zinsen an übrige Bereiche	520	500	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
Ausgaben UA 9181		2.120	2.060	33.431,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
Einnahmen		40.000	30.000	39.931,14		
Ausgaben		2.120	2.060	33.431,14		
<b>Abgleich</b>		<b>37.880</b>	<b>27.940</b>	<b>6.500,00</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	-	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Allgemeine Finanzwirtschaft	
9111	.2090	Ansatz 2021: 0 siehe Erläuterungen im Anhang	
9141	.8500	Ansatz 2021: 0 siehe Anhang freiwillige Leistungen	
9151	.2700	Ansatz 2021: 2.076.718 siehe Erläuterungen im Anhang	
9151	.2750	Ansatz 2021: 1.015.459 siehe Erläuterungen im Anhang	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	135.111.184	148.625.100	151.436.997,10
	Ausgaben	24.310.000	25.020.000	26.226.195,00
	Abgleich	110.801.184	123.605.100	125.210.802,10
91	Einnahmen	3.132.177	3.026.001	3.112.325,92
	Ausgaben	6.259.975	22.885.046	31.033.146,95
	Abgleich	3.127.798-	19.859.045-	27.920.821,03-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	138.243.361	151.651.101	154.549.323,02
	Ausgaben	30.569.975	47.905.046	57.259.341,95
	Abgleich	107.673.386	103.746.055	97.289.981,07

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0100	
	Einnahmen UA 0000	0	-	-			
A u s g a b e n							
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1711	0100	
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1711	0100	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1711	0100	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1711	0100	
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777	
	Ausgaben UA 0000	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	23.500	3.000,00	GD=1712	0140
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1712	0140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1712	0140
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0100	0	23.500	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	23.500	3.000,00		
	Abgleich	0	23.500-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1713	0100
9351	Zimmerausstattungen	10.000	7.900	985,07	GD=1713	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1713	0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.000	-	-		0100
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 0201	13.000	7.900	985,07		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	7.900	985,07		
	Abgleich	13.000-	7.900-	985,07-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	8.000	8.000	8.000,00	GD=1716	0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1716	0110
	Ausgaben UA 0221	8.000	8.000	8.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00		
	Abgleich	8.000-	8.000-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1722	0300
9351	Zimmerausstattungen	6.000	-	17.348,03	GD=1722	0300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1722	0300
	Ausgaben UA 0231	6.000	-	17.348,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	17.348,03		
	Abgleich	6.000-	-	17.348,03-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	-	-	-		0777
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0400
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0400
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	15.000	-	-	GD=1724	0400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1724	0400
9399	Sonstige Ausgaben -j-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0291	15.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	1.000	25.000,00	GD=1725	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1725	0200
9970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0300	0	1.000	25.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	25.000,00		
	Abgleich	0	1.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0210
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1727	0210
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	1.000,00	GD=1727	0210
9351	Zimmerausstattungen	3.500	1.000	1.000,00	GD=1727	0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1727	0210
	Ausgaben UA 0331	4.500	2.000	2.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.500	2.000	2.000,00		
	Abgleich	4.500-	2.000-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.950	-	-	GD=1728	0220
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1728	0220
	Ausgaben UA 0341	2.950	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.950	-	-		
	Abgleich	2.950-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	10.000	-	-	GD=1729	0230
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1729	0230
	Ausgaben UA 0351	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3640	Investitionszuweisungen v Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		0330
	Einnahmen UA 0501	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.440	-	-	GD=1742	0330
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1742	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1742	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0501	3.440	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.440	-	-		
	Abgleich	3.440-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1775	0120
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1775	0120
	Ausgaben UA 0511	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	6.000	-	4.898,04	GD=1800	0330	
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1800	0330	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	10.000,00	GD=1800	0330	
	Ausgaben UA 0521	6.000	-	14.898,04			
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	6.000	-	14.898,04			
	Abgleich	6.000-	-	14.898,04-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	3.000	20.000	-		0401
	Ausgaben UA 0591	3.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	20.000	-		
	Abgleich	3.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	500.000	898.000	1.415.443,20	GD=1788	0101
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0101
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0101
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0101
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	856,80	GD=1788	0101
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0101
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0601	500.000	898.000	1.416.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	898.000	1.416.300,00		
	Abgleich	500.000-	898.000-	1.416.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0119
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
Einnahmen UA 0621		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1706	0119
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1706	0119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1706	0119
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	1.000	-	-	GD=1823	0119
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	4.000,00	GD=1823	0119
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-		0119
Ausgaben UA 0621		4.000	5.000	4.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		4.000	5.000	4.000,00		
Abgleich		4.000-	5.000-	4.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 0681		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1802	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1802	0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1819	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1819	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	902.946,05	GD=1949	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	697.053,95	GD=1949	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	200.000,00		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-	GD=1949	0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0101
Ausgaben UA 0681		0	-	1.800.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	1.800.000,00		
Abgleich		0	-	1.800.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-	ZuD-Me=1909	0202
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	25.000	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 0690		0	25.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0202
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	-	-	-	ZuD-Me=1909	0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1790	0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1790	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1790	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	17.028,72-	GD=1943	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	590.000	800.000,00	GD=1951	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1943	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	170.000,00		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0690	0	590.000	952.971,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	0	25.000	-		
	Ausgaben	0	590.000	952.971,28		
	Abgleich	0	565.000-	952.971,28-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1815	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1815	0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 0800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0110
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	23.500	3.000,00
	Abgleich	0	23.500-	3.000,00-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	42.000	15.900	26.333,10
	Abgleich	42.000-	15.900-	26.333,10-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	17.450	3.000	27.000,00
	Abgleich	17.450-	3.000-	27.000,00-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.440	20.000	14.898,04
	Abgleich	12.440-	20.000-	14.898,04-
06	Einnahmen	0	25.000	-
	Ausgaben	504.000	1.493.000	4.173.271,28
	Abgleich	504.000-	1.468.000-	4.173.271,28-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	0	25.000	-
	Ausgaben	575.890	1.555.400	4.244.502,42
	Abgleich	575.890-	1.530.400-	4.244.502,42-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 1  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	1.020,18	GD=1780	0320
9351	Zimmerausstattungen	3.500	3.500	-	GD=1780	0320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1780	0320
	Ausgaben UA 1101	4.500	4.500	1.020,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	1.020,18		
	Abgleich	4.500-	4.500-	1.020,18-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1779	0325
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1779	0325
9351	Zimmerausstattungen	4.000	2.000	1.713,12	GD=1779	0325
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	7.200,00	GD=1779	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1121	5.000	3.000	8.913,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	8.913,12		
	Abgleich	5.000-	3.000-	8.913,12-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	5.000,00	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1122	5.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	220.000,00		0325
	Ausgaben UA 1124	0	-	220.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	220.000,00		
	Abgleich	0	-	220.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1723	0323	
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1723	0323	
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0323	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1723	0323	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1723	0323	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1723	0323	
	Ausgaben UA 1141	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	6.120	8.160	11.900,00	GD=1776	0330
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1776	0330
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1776	0330
9351	Zimmerausstattungen	1.700	14.220	-	GD=1776	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1776	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 1161	7.820	22.380	11.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.820	22.380	11.900,00		
	Abgleich	7.820-	22.380-	11.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	15.000	4.327,00		0600
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=1966	0611
3610	Investitionszuweisungen vom Land	432.000	225.000	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	ZueD-Me=1958	0600
Einnahmen UA 1300		432.000	240.000	4.327,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	250.000	1.000.000,00	GD=1959	0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1777	0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	17.000	212.500	23.473,94	GD=1777	0600
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	325.000	700.000	23.328,62	GD=1777	0600
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	ZuD-Me=1966	0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1777	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	195.000	168.800	71.135,43	GD=1777	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9360	Erwerb von Anteilsrechten	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	500.000	1.400.000	300.000,00-	GD=1959	0600
9423	Gebäudeneubau	100.000	350.000	350.000,00-		0600
	Verpfl.ermächt.	3.170.000				
	davon 2022	1.800.000				
	2023	1.370.000				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9424	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9425	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1834	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	ZueD-Me=1958	0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d- Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2022 800.000	30.000	150.000	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9467	Bautechnische Anlagen -g-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1834	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 1300	1.167.000	3.231.300	467.937,99		
	Verpfl.ermächt. 3.970.000					
	davon 2022 2.600.000					
	2023 1.370.000					
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	432.000	240.000	4.327,00		
	Ausgaben	1.167.000	3.231.300	467.937,99		
	Abgleich	735.000-	2.991.300-	463.610,99-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
Einnahmen UA 1301		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1737	0600	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	GD=1737	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-	GD=1737	0600	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1737	0600	
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1737	0600	
Ausgaben UA 1301		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 1301							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1777	0600
	Ausgaben UA 1304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0326
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1778	0326
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	80.000	-	-	GD=1705	0326
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0326
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	150.000,00	GD=1778	0326
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	50.000	11.000,00	GD=1705	0326
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0326
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	15.000,00		0326
	Ausgaben UA 1400	80.000	50.000	176.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	50.000	176.000,00		
	Abgleich	80.000-	50.000-	176.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1430					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	GD=1765	0310
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	10.000	-	-	GD=1765	0200
	Ausgaben UA 1600	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	46.249,97		0310
	<b>Einnahmen UA 1601</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>46.249,97</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	49.374,64		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1765	0310
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	4.907,50-	GD=1765	0310
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	4.907,50-	GD=1765	0310
	<b>Ausgaben UA 1601</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>39.559,64</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1601</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>46.249,97</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>39.559,64</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6.690,33</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.320	34.880	246.833,30
	Abgleich	22.320-	34.880-	246.833,30-
13	Einnahmen	432.000	240.000	4.327,00
	Ausgaben	1.167.000	3.231.300	467.937,99
	Abgleich	735.000-	2.991.300-	463.610,99-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	80.000	50.000	176.000,00
	Abgleich	80.000-	50.000-	176.000,00-
16	Einnahmen	0	-	46.249,97
	Ausgaben	10.000	-	39.559,64
	Abgleich	10.000-	-	6.690,33
1	Einnahmen	432.000	240.000	50.576,97
	Ausgaben	1.279.320	3.316.180	930.330,93
	Abgleich	847.320-	3.076.180-	879.753,96-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 2  
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	525.000	500.000	-		0420
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0420
Einnahmen UA 2001		525.000	500.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	25.000,00	GD=1812	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1812	0420
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	150.000	-	-		0420
Ausgaben UA 2001		150.000	-	25.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		525.000	500.000	-		
Ausgaben		150.000	-	25.000,00		
Abgleich		375.000	500.000	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1813	0420
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1813	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1813	0420
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1813	0420
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	3.650	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0421
	Einnahmen UA 2111	0	3.650	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	9.000	-	GD=1750	0421
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	17.935,87	GD=1750	0421
9356	Schulausstattungen	6.350	14.500	14.000,00	GD=1750	0421
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	40.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2111	16.350	23.500	71.935,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>						
	Einnahmen	0	3.650	-		
	Ausgaben	16.350	23.500	71.935,87		
	Abgleich	16.350-	19.850-	71.935,87-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0422
Einnahmen UA 2112		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1751	0422
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	1.500	20.200,00	GD=1751	0422
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	2.735,00	GD=1751	0420
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	54.000	116.900	10.491,35	GD=1751	0422
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1770	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1770	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1770	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-	GD=1770	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2112		54.000	118.400	33.426,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2112</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		54.000	118.400	33.426,35		
Abgleich		54.000-	118.400-	33.426,35-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	2.269,73		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0423
Einnahmen UA 2113		0	-	2.269,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	5.000,00	GD=1752	0423
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	9.500	19.400	2.000,00	GD=1752	0423
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1832	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1832	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2113		9.500	19.400	7.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2113</b>						
Einnahmen		0	-	2.269,73		
Ausgaben		9.500	19.400	7.000,00		
Abgleich		9.500-	19.400-	4.730,27-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0424
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0420
Einnahmen UA 2114		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	1.000	2.992,63	GD=1753	0424
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	-	-	GD=1753	0600
9356	Schulausstattungen	5.000	13.000	998,75	GD=1753	0424
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	5.000,00	GD=1753	0424
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2114		6.500	14.000	8.991,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2114</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		6.500	14.000	8.991,38		
Abgleich		6.500-	14.000-	8.991,38-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	11.019,50		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0425
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0425
Einnahmen UA 2115		0	-	11.019,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	14.120	-	453,70	GD=1732	0425
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	6.500	20.000	9.906,45	GD=1732	0425
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	1.000.000	150.000,00	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	500.000	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2115		20.620	1.520.000	160.360,15		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2115</b>						
Einnahmen		0	-	11.019,50		
Ausgaben		20.620	1.520.000	160.360,15		
Abgleich		20.620-	1.520.000-	149.340,65-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Nordwest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2116	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9356	Schulausstattungen	-	-	-		0420
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2022 200.000	0	1.500.000	1.000.000,00	GD=1707	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1707	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2116 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2022 200.000	0	1.500.000	1.000.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2116</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.500.000	1.000.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.000.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	500,00-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0427
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0420
Einnahmen UA 2117		0	-	500,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	10.000	1.000,00	GD=1747	0427
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	39.100	15.000	34.910,58	GD=1747	0427
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	13.000,00	GD=1747	0421
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	30.000,00		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	125.000	200.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	10.000,00-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	25.000,00-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	200.000,00	GD=1840	0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-	GD=1840	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	-	-	25.709,21-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2117		39.100	150.000	418.201,37		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	0	-	500,00-		
	Ausgaben	39.100	150.000	418.201,37		
	Abgleich	39.100-	150.000-	418.701,37-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	75.000	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0432
Einnahmen UA 2118		75.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	7.800	3.700	7.400,00	GD=1746	0432
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	4.000	2.340	800,00	GD=1746	0432
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1945	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1772	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1772	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2022 155.000	100.000	25.000	175.000,00-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	67.000	100.000,00	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2118 Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2022 155.000		111.800	98.040	66.800,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2118</b>						
Einnahmen		75.000	-	-		
Ausgaben		111.800	98.040	66.800,00-		
Abgleich		36.800-	98.040-	66.800,00		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
	Einnahmen UA 2119	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2022 450.000	0	750.000	1.000.000,00	GD=1708	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1708	0600	
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2022 450.000	0	750.000	1.000.000,00			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2119</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	750.000	1.000.000,00			
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.000.000,00-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	117.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	129.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0429
Einnahmen UA 2132		0	-	246.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	7.500	17.500,00	GD=1744	0429
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1744	0429
9356	Schulausstattungen	7.000	15.000	3.500,00	GD=1744	0429
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	9.000,00	GD=1744	0429
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	400.000,00		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
Ausgaben UA 2132		7.000	22.500	430.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2132</b>						
Einnahmen		0	-	246.000,00		
Ausgaben		7.000	22.500	430.000,00		
Abgleich		7.000-	22.500-	184.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0430
Einnahmen UA 2133		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1754	0430
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	10.000	6.265,68	GD=1754	0430
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	19.500	30.000	12.734,32	GD=1754	0430
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 2133		24.500	40.000	19.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		24.500	40.000	19.000,00		
Abgleich		24.500-	40.000-	19.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0431
Einnahmen UA 2134		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	10.000	2.895,86	GD=1755	0431
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	61.500	30.000	22.700,00	GD=1755	0431
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1824	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1824	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1824	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9652	Energie- und Versorgungsnetzleitungen -b-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 2134		61.500	40.000	25.595,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2134</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		61.500	40.000	25.595,86		
Abgleich		61.500-	40.000-	25.595,86-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 2152		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	250.000,00-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 2152		0	-	250.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2152</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	250.000,00-		
Abgleich		0	-	250.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0433	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	7.600.000	-	-		0600	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0433	
Einnahmen UA 2201		7.600.000	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	3.212.543,89	GD=1718	0230	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	632.755,80	GD=1718	0230	
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1756	0433	
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1756	0433	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420	
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1756	0433	
9356	Schulausstattungen	84.800	14.820	32.000,00	GD=1756	0433	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600	
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600	
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 16.000.000 davon 2022 16.000.000	11.000.000	4.200.000	500.000,00	GD=1953	0600	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1740	0600	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	-	-	-		0600	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g-	-	-	-	GD=1740	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1953	0600	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1953	0600	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420	
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600	
Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 16.000.000 davon 2022 16.000.000		11.084.800	4.214.820	4.377.299,69			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	7.600.000	-	-		
	Ausgaben	11.084.800	4.214.820	4.377.299,69		
	Abgleich	3.484.800-	4.214.820-	4.377.299,69-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	1.000	-	GD=1771	0433
9356	Schulausstattungen	9.750	-	1.870,52	GD=1771	0433
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0433
	Ausgaben UA 2299	9.750	1.000	1.870,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.750	1.000	1.870,52		
	Abgleich	9.750-	1.000-	1.870,52-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0434
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	4.195	24.297,41		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.200.000	1.150.000	1.250.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0434
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 2351		2.200.000	1.154.195	1.274.297,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1757	0434
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	20.000	27.130	53.950,00	GD=1757	0434
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	22.777	-	-	GD=1757	0434
9356	Schulausstattungen	153.000	37.300	125.800,00	GD=1757	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	150.000	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 2.620.000 davon 2022 2.120.000 2023 500.000	4.300.000	2.900.000	1.380.000,00	GD=1773	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1773	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	20.000	30.000,00		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	46.253	-	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2351	4.942.030	3.134.430	1.589.750,00		
	Verpfl.ermächt.	2.620.000				
	davon 2022	2.120.000				
	2023	500.000				
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	2.200.000	1.154.195	1.274.297,41		
	Ausgaben	4.942.030	3.134.430	1.589.750,00		
	Abgleich	2.742.030-	1.980.235-	315.452,59-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.000	4.000	4.000,00		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	400.000	440.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0420
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0420
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0435
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0435
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0435
Einnahmen UA 2352		134.000	404.000	444.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	46.485	22.000	17.000,00	GD=1758	0435
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1758	0420
9356	Schulausstattungen	24.500	143.000	179.900,00	GD=1758	0435
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.100,00	GD=1758	0420
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1807	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	500.000	2.200.000	992.722,85	GD=1807	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1807	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	38.360	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	7.277,15	GD=1807	0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2352	613.345	2.369.000	1.204.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	134.000	404.000	444.000,00		
	Ausgaben	613.345	2.369.000	1.204.000,00		
	Abgleich	479.345-	1.965.000-	760.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2353	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2353	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2353</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2354	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2354	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2354</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 2356</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
	<b>Ausgaben UA 2356</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2356</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2357	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2357	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2357</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1748	0434
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1748	0434
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1748	0434
9356	Schulausstattungen	3.000	5.000	1.904,56	GD=1748	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2399	3.000	5.000	1.904,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	1.904,56		
	Abgleich	3.000-	5.000-	1.904,56-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0436
Einnahmen UA 2431		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1759	0436
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	2.200	4.000,00	GD=1759	0436
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	2.200,00	GD=1759	0436
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	16.000	21.400	15.300,00	GD=1759	0436
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	85.000,00-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
Ausgaben UA 2431		16.000	23.600	63.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.000	23.600	63.500,00-		
	Abgleich	16.000-	23.600-	63.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0420
	Einnahmen UA 2440	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	165.000	200.000	155.574,01		0420
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	101.000	73.942	17.000,00		0600
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0600
9833	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	52.000	52.250	55.000,00		0600
	Ausgaben UA 2440	318.000	326.192	227.574,01		
Abgleich Unterabschnitt 2440						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	318.000	326.192	227.574,01		
	Abgleich	318.000-	326.192-	227.574,01-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1816	0439
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1816	0439
	Ausgaben UA 2443	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2443					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0440
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0440
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0440
Einnahmen UA 2481		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	225.500	392.049,88	GD=1733	0440
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	11.000	-	GD=1733	0440
9356	Schulausstattungen	19.000	13.000	833.700,00	GD=1733	0440
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	8.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	20.000,00		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	80.000	20.000,00		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0440
Ausgaben UA 2481		20.500	329.500	1.273.749,88		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		20.500	329.500	1.273.749,88		
Abgleich		20.500-	329.500-	1.273.749,88-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0439
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0439
Einnahmen UA 2483		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	30.000	10.738,39	GD=1760	0439
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	49.900	-	76.000,00	GD=1760	0439
9356	Schulausstattungen	11.600	29.000	20.469,60	GD=1760	0439
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0439
Ausgaben UA 2483		71.500	59.000	107.207,99		
Abgleich Unterabschnitt 2483						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		71.500	59.000	107.207,99		
Abgleich		71.500-	59.000-	107.207,99-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0441
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0441
Einnahmen UA 2593		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	1.000,00	GD=1749	0441
9356	Schulausstattungen	14.650	11.800	454.300,00	GD=1749	0441
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
Ausgaben UA 2593		14.650	11.800	455.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 2593						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		14.650	11.800	455.300,00		
Abgleich		14.650-	11.800-	455.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0442
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0442
Einnahmen UA 2601		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	160.000,00	GD=1761	0442
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	37.600	75.000	49.000,00	GD=1761	0442
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1836	0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1761	0442
9356	Schulausstattungen	29.900	42.000	50.000,00	GD=1761	0442
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1836	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1836	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1837	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-	GD=1837	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-	GD=1837	0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-	GD=1836	0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		0442
	Ausgaben UA 2601	67.500	117.000	259.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	67.500	117.000	259.000,00		
	Abgleich	67.500-	117.000-	259.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	11.953,89		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	476.800	900.000	-		0600
	<b>Einnahmen UA 2751</b>	<b>476.800</b>	<b>900.000</b>	<b>11.953,89</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	7.700	4.000	4.100,00	GD=1762	0444
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	30.000,00		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	14.400,00	GD=1762	0444
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.200,00	GD=1762	0444
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	450.000	1.300.000	200.000,00	GD=1961	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	50.000,00-	GD=1961	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	50.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1946	0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1946	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	<b>Ausgaben UA 2751</b>	<b>462.700</b>	<b>1.359.000</b>	<b>199.700,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2751</b>						
	Einnahmen	476.800	900.000	11.953,89		
	Ausgaben	462.700	1.359.000	199.700,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>14.100</b>	<b>459.000-</b>	<b>187.746,11-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2752	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2752	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2752</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	100.000,00-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=1958	0600
Einnahmen UA 2950		0	-	100.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 1.000.000 2023 1.000.000 2024 1.000.000	0	-	200.000,00-	GD=1962	0600
Ausgaben UA 2950 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 1.000.000 2023 1.000.000 2024 1.000.000		0	-	200.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2950</b>						
Einnahmen		0	-	100.000,00-		
Ausgaben		0	-	200.000,00-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
2	Schulen		
2352	.3190	Ansatz 2021:	4.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	525.000	500.000	-
	Ausgaben	150.000	-	25.000,00
	Abgleich	375.000	500.000	25.000,00-
21	Einnahmen	75.000	3.650	258.789,23
	Ausgaben	350.870	4.295.840	2.857.710,98
	Abgleich	275.870-	4.292.190-	2.598.921,75-
22	Einnahmen	7.600.000	-	-
	Ausgaben	11.094.550	4.215.820	4.379.170,21
	Abgleich	3.494.550-	4.215.820-	4.379.170,21-
23	Einnahmen	2.334.000	1.558.195	1.718.297,41
	Ausgaben	5.558.375	5.508.430	2.795.654,56
	Abgleich	3.224.375-	3.950.235-	1.077.357,15-
24	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	426.000	738.292	1.545.031,88
	Abgleich	426.000-	738.292-	1.545.031,88-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	14.650	11.800	455.300,00
	Abgleich	14.650-	11.800-	455.300,00-
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	67.500	117.000	259.000,00
	Abgleich	67.500-	117.000-	259.000,00-
27	Einnahmen	476.800	900.000	11.953,89
	Ausgaben	462.700	1.359.000	199.700,00
	Abgleich	14.100	459.000-	187.746,11-
29	Einnahmen	0	-	100.000,00-
	Ausgaben	0	-	200.000,00-
	Abgleich	0	-	100.000,00
2	Einnahmen	11.010.800	2.961.845	1.889.040,53
	Ausgaben	18.124.645	16.246.182	12.316.567,63
	Abgleich	7.113.845-	13.284.337-	10.427.527,10-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	3.000,00		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0116
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0116
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0116
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
Einnahmen UA 3200		0	-	3.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	-	-	3.000,00		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	3.000	2.600	640,00	GD=1704	0116
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	20.000,00		0116
9351	Zimmerausstattungen	-	-	3.359,40	GD=1704	0116
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.000	6.000	10.400,00	GD=1704	0116
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0116
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	10.000	15.000	27.592,00		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	19.224,05-		0116
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9390	Sonstige Ausgaben	-	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	25.000	-	-		0116

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3200	50.000	23.600	45.767,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	3.000,00		
	Ausgaben	50.000	23.600	45.767,35		
	Abgleich	50.000-	23.600-	42.767,35-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 3201		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3201		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3201</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0106
Einnahmen UA 3212		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	4.000	3.000,00		0106
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	-	-		0106
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0106
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	18.600,00		0106
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.500	45.000	70.000,00		0106
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	65.000,00-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3212		42.500	49.000	26.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		42.500	49.000	26.600,00		
Abgleich		42.500-	49.000-	26.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	60.000,00		0109
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0109
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	3.961,63		0109
	Ausgaben UA 3221	0	-	63.961,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	63.961,63		
	Abgleich	0	-	63.961,63-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0117
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-	ZuD-Me=1932	0117
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0117
Einnahmen UA 3311		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0117
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	15.000	15.000,00	ZuD-Me=1932	0117
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-		0117
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0117
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	5.000,00-	GD=1833	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	2.060.000	-	GD=1833	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	GD=1833	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	25.000	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3311		0	2.100.000	10.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	2.100.000	10.000,00		
Abgleich		0	2.100.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0200
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	50.000,00		0200
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.800	1.800	1.800,00		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0103
Einnahmen UA 3331		1.800	1.800	51.800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	1.800,00		0202
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3	-	-	50.000,00		0202
9356	Schulausstattungen	8.000	41.000	1.046,81		0103
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.603	33.603	-		0200
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3331		43.403	76.403	52.846,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3331</b>						
Einnahmen		1.800	1.800	51.800,00		
Ausgaben		43.403	76.403	52.846,81		
Abgleich		41.603-	74.603-	1.046,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
Einnahmen UA 3400		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	25.000	-	-		0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-	GD=1770	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	17.500	15.000	-		0100
Ausgaben UA 3400		42.500	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		42.500	15.000	-		
Abgleich		42.500-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
Einnahmen UA 3401		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1839	0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-		0200
Ausgaben UA 3401		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000,00		0200
	Ausgaben UA 3501	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	500	900	1.620,71	ZueD-Me=1922	0118
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	40.500,00	ZueD-Me=1922	0118
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0118
Einnahmen UA 3521		500	900	42.120,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	15.000	15.000	13.017,70	ZueD-Me=1922	0118
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	11.200	96.029,34	ZueD-Me=1922	0118
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	45.000	4.000	-	ZueD-Me=1922	0118
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140.000	130.000	131.173,67	ZueD-Me=1922	0118
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	50.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	25.000	80.000	20.000,00		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3521		225.000	240.200	310.220,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
Einnahmen		500	900	42.120,71		
Ausgaben		225.000	240.200	310.220,71		
Abgleich		224.500-	239.300-	268.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	112.500	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	93.750	-	-		0600
Einnahmen UA 3551		206.250	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2.000,00		0327
9401	Hochbaumaßnahme -a-	300.000	-	-		0600
Ausgaben UA 3551		300.000	-	2.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3551</b>						
Einnahmen		206.250	-	-		
Ausgaben		300.000	-	2.000,00		
Abgleich		93.750-	-	2.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	914,47	GD=1799	0321
9351	Zimmerausstattungen	5.000	2.500	39,94-	GD=1799	0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1799	0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 3601	6.000	3.500	874,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	3.500	874,53		
	Abgleich	6.000-	3.500-	874,53-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0777
	Einnahmen UA 3602	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 3602	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3280	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 3650		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3650		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.350	-	-		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	115.000	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	60.445	-		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	61.650	-	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	17.000	-	71.035,00		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	-	1.348,80-		0200
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0777
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	888,20		0200
	Ausgaben UA 3700	201.000	60.445	70.574,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	201.000	60.445	70.574,40		
	Abgleich	201.000-	60.445-	70.574,40-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	
3331	.3192	Ansatz 2021:	1.800
		siehe Erläuterungen im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Einnahmen	0	-	3.000,00
	Ausgaben	92.500	72.600	136.328,98
	Abgleich	92.500-	72.600-	133.328,98-
33	Einnahmen	1.800	1.800	51.800,00
	Ausgaben	43.403	2.176.403	62.846,81
	Abgleich	41.603-	2.174.603-	11.046,81-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	42.500	15.000	-
	Abgleich	42.500-	15.000-	-
35	Einnahmen	206.750	900	42.120,71
	Ausgaben	550.000	265.200	337.220,71
	Abgleich	343.250-	264.300-	295.100,00-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	3.500	874,53
	Abgleich	6.000-	3.500-	874,53-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	201.000	60.445	70.574,40
	Abgleich	201.000-	60.445-	70.574,40-
3	Einnahmen	208.550	2.700	96.920,71
	Ausgaben	935.403	2.593.148	607.845,43
	Abgleich	726.853-	2.590.448-	510.924,72-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 4  
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1808	0500
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1808	0500
	Ausgaben UA 4011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0500
	Ausgaben UA 4041	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	7.000	3.000	-	GD=1787	0510
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1787	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9351	Zimmerausstattungen	22.500	35.000	61.726,11	GD=1787	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	800	2.504,00	GD=1787	0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 4071	32.500	38.800	64.230,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.500	38.800	64.230,11		
	Abgleich	32.500-	38.800-	64.230,11-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	-	-	GD=1787	0520	
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1787	0520	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0520	
9351	Zimmerausstattungen	20.000	-	-	GD=1787	0520	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-	GD=1787	0520	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0520	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0520	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0520	
	Ausgaben UA 4072	28.000	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	28.000	-	-			
	Abgleich	28.000-	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	4.424,98		0202
	<b>Einnahmen UA 4270</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4.424,98</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	4.424,98		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
	<b>Ausgaben UA 4270</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4.424,98</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4270</b>						
	Einnahmen	0	-	4.424,98		
	Ausgaben	0	-	4.424,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Einnahmen UA 4271	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Ausgaben UA 4271	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4271</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4276	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4276	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4276</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0500
	Einnahmen UA 4313	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0500
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	140.000	-	GD=1709	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1709	0600
	Ausgaben UA 4353	0	140.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	140.000	-		
	Abgleich	0	140.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4525	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0510
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1789	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	-	GD=1789	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1789	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	6.955,66	GD=1789	0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4601	2.000	-	6.955,66		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	6.955,66		
	Abgleich	2.000-	-	6.955,66-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	5.000	13.241,70	GD=1792	0511
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1792	0511
9351	Zimmerausstattungen	7.000	15.000	-	GD=1792	0511
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	-	1.000,00-	GD=1792	0511
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1792	0511
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	20.029,63-	GD=1954	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1954	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4603	14.000	20.000	7.787,93-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	20.000	7.787,93-		
	Abgleich	14.000-	20.000-	7.787,93		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1702	0510
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1702	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1702	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2022 50.000	150.000	50.000	-		0600
	Ausgaben UA 4604 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2022 50.000	150.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	50.000	-		
	Abgleich	150.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	12.000	-	ZuD-Me=1968	0510
	Einnahmen UA 4605	0	12.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	5.000	7.000	-	ZuD-Me=1968	0510
	Ausgaben UA 4605	5.000	7.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	0	12.000	-		
	Ausgaben	5.000	7.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	114.000	180.000	-		0600
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4607		114.000	180.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	20.000	-	-	GD=1703	0670
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	20.000,00	GD=1703	0670
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	-	-		0600
9553	Sport- und Grünfläche -c-	30.000	-	-	GD=1703	0670
9554	Sport- und Grünfläche -d-	0	15.000	10.000,00	GD=1703	0670
9555	Sport- und Grünfläche -e-	0	-	-	GD=1703	0670
9556	Sport- und Grünfläche -f-	0	65.000	-	GD=1703	0670
9557	Sport- und Grünfläche -g-	0	35.000	-	GD=1703	0670
9558	Sport- und Grünfläche -h-	190.000	300.000	-	GD=1701	0600
9559	Sport- und Grünfläche -i-	0	-	-	GD=1703	0670
Ausgaben UA 4607		240.000	415.000	30.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
Einnahmen		114.000	180.000	-		
Ausgaben		240.000	415.000	30.000,00		
Abgleich		126.000-	235.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4608	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1791	0510
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1791	0510
9351	Zimmerausstattungen	10.000	-	-	GD=1791	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1791	0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	0	-	-		0777
	Ausgaben UA 4609	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, wohnheim für Auszubildende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4611	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	1.028.113	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=1940	0403
	Einnahmen UA 4630	1.028.113	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.028.113	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=1940	0403
	Ausgaben UA 4630	1.028.113	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4630					
	Einnahmen	1.028.113	-	-		
	Ausgaben	1.028.113	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.500,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
Einnahmen UA 4641		0	-	1.500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	848,00	GD=1793	0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	1.495,05-	GD=1793	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1793	0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	6.252,30	GD=1793	0520
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9429	Gebäudeneubau -i-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	190.000	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0600
Ausgaben UA 4641		191.000	-	5.605,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>						
Einnahmen		0	-	1.500,00		
Ausgaben		191.000	-	5.605,25		
Abgleich		191.000-	-	4.105,25-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 4642	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4643	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
Einnahmen UA 4644		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	64.429	63.655	62.406,60		0202
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	2.000	-	-	GD=1794	0520
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1794	0520
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1794	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1794	0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1794	0520
Ausgaben UA 4644		66.429	63.655	62.406,60		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		66.429	63.655	62.406,60		
Abgleich		66.429-	63.655-	62.406,60-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4645		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1769	0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-	GD=1769	0600
9429	Gebäudeneubau -i-	-	-	-	GD=1769	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1769	0600
Ausgaben UA 4645		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4647		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1804	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1804	0520
9351	Zimmerausstattungen	2.000	6.000	9.946,02	GD=1804	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	2.000	-	GD=1804	0520
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	-	700,00	GD=1804	0520
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1825	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1825	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1825	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	15.000	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 4647		4.000	23.000	10.646,02		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		4.000	23.000	10.646,02		
Abgleich		4.000-	23.000-	10.646,02-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	225.000	150.000,00		0600
	Einnahmen UA 4648	0	225.000	150.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	2.662,14		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	225.000	300.000,00		0600
	Ausgaben UA 4648	50.000	225.000	302.662,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4648</b>						
	Einnahmen	0	225.000	150.000,00		
	Ausgaben	50.000	225.000	302.662,14		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>152.662,14-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	20.000	275.000	10.085,00-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	3.000	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	122.000	637.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4649		23.000	397.000	626.915,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	20.000	275.000	4.915,00		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	8.120,00	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	3.000	-	-		0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	5.000	-		0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	65.000	-		0520
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	335,08	GD=1830	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-	GD=1770	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1770	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-	GD=1770	0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	-	-	-	GD=1770	0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	440.000	940.000	100.000,00		0600
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	0	-	-	GD=1958	0600
9424	Gebäudeneubau	-	-	450.000,00		0600
9425	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2022	100.000 100.000	-	-		0600
9426	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2022	90.000 570.000 570.000	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	20.000	310.000	110.000,00		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0520
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. davon 2022 2023 2024	0 1.850.000 550.000 650.000 650.000	-	250.000,00-	GD=1962	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	100.000	-	124.337,78-	GD=1830	0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	-	-	-		0600
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	-	950.000,00		0600
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	-	-	-		0600
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	100.000	-	100.000,00		0520

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	-	-	46,00-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4649	873.000	1.595.000	1.348.986,30		
	Verpfl.ermächt.	2.520.000				
	davon 2022	1.220.000				
	2023	650.000				
	2024	650.000				
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	23.000	397.000	626.915,00		
	Ausgaben	873.000	1.595.000	1.348.986,30		
	Abgleich	850.000-	1.198.000-	722.071,30-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	7.297	7.225	7.152,82		0202
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0510
Einnahmen UA 4701		7.297	7.225	7.152,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	0	-	-		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	9.000,00		0200
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	-	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	-	-	-		0500
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	50.000,00		0500
Ausgaben UA 4701		0	-	59.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		7.297	7.225	7.152,82		
Ausgaben		0	-	59.000,00		
Abgleich		7.297	7.225	51.847,18-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	1.066,86		0202
	Einnahmen UA 4987	0	-	1.066,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	1.066,86		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 4987	0	-	1.066,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4987</b>						
	Einnahmen	0	-	1.066,86		
	Ausgaben	0	-	1.066,86		
	Abgleich	0	-	0,00		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
4649	.9190	Ansatz 2021:	20.000
		siehe Erläuterungen im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	60.500	38.800	64.230,11
	Abgleich	60.500-	38.800-	64.230,11-
42	Einnahmen	0	-	4.424,98
	Ausgaben	0	-	4.424,98
	Abgleich	0	-	0,00
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	140.000	-
	Abgleich	0	140.000-	-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	1.165.113	814.000	778.415,00
	Ausgaben	2.633.542	2.398.655	1.759.474,04
	Abgleich	1.468.429-	1.584.655-	981.059,04-
47	Einnahmen	7.297	7.225	7.152,82
	Ausgaben	0	-	59.000,00
	Abgleich	7.297	7.225	51.847,18-
49	Einnahmen	0	-	1.066,86
	Ausgaben	0	-	1.066,86
	Abgleich	0	-	0,00
4	Einnahmen	1.172.410	821.225	791.059,66
	Ausgaben	2.694.042	2.577.455	1.888.195,99
	Abgleich	1.521.632-	1.756.230-	1.097.136,33-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5101		Krankenhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	2.700	-	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	10.000	-	-		0202
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0202
Einnahmen UA 5101		12.700	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	10.000	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	2.700	-	-		0202
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0202
9360	Erwerb von Anteilsrechten	4.000.000	4.000.000	2.000.000,00		0200
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
Ausgaben UA 5101		4.012.700	4.000.000	2.000.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5101</b>						
Einnahmen		12.700	-	-		
Ausgaben		4.012.700	4.000.000	2.000.000,00		
Abgleich		4.000.000-	4.000.000-	2.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0710
	Einnahmen UA 5454	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0710
	Ausgaben UA 5454	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5454						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	39.000	-		0600
	Einnahmen UA 5500	0	39.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	65.000,00	GD=1701	0670
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5500	0	-	65.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	39.000	-		
	Ausgaben	0	-	65.000,00		
	Abgleich	0	39.000	65.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	0	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	6.750	6.750	6.750,00		0202
3283	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -c-	0	-	-		0202
3284	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -d-	0	-	-		0202
3286	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		0202
3287	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		0202
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 5531		6.750	6.750	6.750,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9273	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -c-	-	-	-		0600
9274	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -d-	-	-	-	GD=1730	0202
9275	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -e-	-	-	-		0202
9276	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -f-	-	-	-		0202
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
9282	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -b-	34.150	-	-		0202
9284	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -d-	-	38.200	-	GD=1730	0202
9285	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -e-	-	-	-		0202
9286	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -f-	307.350	-	589.800,00		0202
9287	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	-	-	-		0202
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	-	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0101
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	470.116	627.097	325.580,00		0102

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	-	-	-		0600
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	-	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5531	811.616	665.297	915.380,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	6.750	6.750	6.750,00		
	Ausgaben	811.616	665.297	915.380,00		
	Abgleich	804.866-	658.547-	908.630,00-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	19.525,27-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 5601</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>19.525,27-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	75.000,00-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	1.300.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
	<b>Ausgaben UA 5601</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.225.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>						
	Einnahmen	0	-	19.525,27-		
	Ausgaben	0	-	1.225.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.244.525,27-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Speedwaystadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-weiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5604 Breitensportanlage VFL-Achdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 5604	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5604	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5604</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5605		Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	674.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 5605	674.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	640.000	280.000	20.000,00		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	6.000,00-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	65.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0102
	Ausgaben UA 5605	640.000	280.000	79.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5605</b>						
	Einnahmen	674.000	-	-		
	Ausgaben	640.000	280.000	79.000,00		
	Abgleich	34.000	280.000-	79.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5607 Sportzentrum west (TGL/SVL)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5608 Kunsteissportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	2.000.000	65.000	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	296.000	200.000	-		0600
Einnahmen UA 5608		2.296.000	265.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0102
9351	Zimmerausstattungen	16.000	-	-		0102
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	5.000	-		0102
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	150.000,00		0102
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1734	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	10.480.000	7.110.000	4.870.000,00	GD=1957	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1734	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	500.000	-	-	GD=1957	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	125.000	-		0600
Ausgaben UA 5608		10.996.000	7.240.000	5.020.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5608</b>						
Einnahmen		2.296.000	265.000	-		
Ausgaben		10.996.000	7.240.000	5.020.000,00		
Abgleich		8.700.000-	6.975.000-	5.020.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5609	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	25.000	23.001,00		0670
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0670
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0670
Einnahmen UA 5800		15.000	25.000	23.001,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	8.000	15.000	23.978,60	GD=1719	0670
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	222.000	225.000	195.000,00	GD=1719	0670
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0670
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0670
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	6.021,40	GD=1719	0670
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	GD=1719	0670
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
Ausgaben UA 5800		230.000	240.000	225.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		15.000	25.000	23.001,00		
Ausgaben		230.000	240.000	225.000,00		
Abgleich		215.000-	215.000-	201.999,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 5810	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
9556	Sport- und Grünfläche -f-	-	-	-		0670
	Ausgaben UA 5810	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5810						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5911	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	6.924,79		0600	
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670	
	Ausgaben UA 5931	0	-	6.924,79			
	Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	6.924,79			
	Abgleich	0	-	6.924,79-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
51	Einnahmen	12.700	-	-
	Ausgaben	4.012.700	4.000.000	2.000.000,00
	Abgleich	4.000.000-	4.000.000-	2.000.000,00-
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	6.750	45.750	6.750,00
	Ausgaben	811.616	665.297	980.380,00
	Abgleich	804.866-	619.547-	973.630,00-
56	Einnahmen	2.970.000	265.000	19.525,27-
	Ausgaben	11.636.000	7.520.000	6.324.000,00
	Abgleich	8.666.000-	7.255.000-	6.343.525,27-
58	Einnahmen	15.000	25.000	23.001,00
	Ausgaben	230.000	240.000	225.000,00
	Abgleich	215.000-	215.000-	201.999,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	6.924,79
	Abgleich	0	-	6.924,79-
5	Einnahmen	3.004.450	335.750	10.225,73
	Ausgaben	16.690.316	12.425.297	9.536.304,79
	Abgleich	13.685.866-	12.089.547-	9.526.079,06-

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 6  
Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6001</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1805	0600
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.000,00	GD=1805	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000,00	GD=1805	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
	<b>Ausgaben UA 6001</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6001</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-	GD=1805	0600
	Ausgaben UA 6002	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1785	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1785	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1822	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1822	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-	GD=1941	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	-	-	-	GD=1941	0600
	Ausgaben UA 6011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3390	Sonstige Einnahmen	-	-	17.875,50		0600
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	3.020,72		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	52.200	-	-	ZueD-Me=1921	0600
Einnahmen UA 6012		52.200	-	20.896,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	55.000,00	GD=1801	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	2.500	2.500,00	GD=1801	0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.000	-	-	ZueD-Me=1921	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1820	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	50.000	-	-	GD=1710	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	0	50.000	-	GD=1710	0600
9492	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	50.000	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 6012		214.500	57.500	57.500,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6012</b>						
Einnahmen		52.200	-	20.896,22		
Ausgaben		214.500	57.500	57.500,00		
Abgleich		162.300-	57.500-	36.603,78-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	4.000	8.000	6.000,00	GD=1786	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000,00	GD=1786	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	15.000	-		0600
	Ausgaben UA 6021	5.000	24.000	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	24.000	7.000,00		
	Abgleich	5.000-	24.000-	7.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Grenzregelungsverf. nach BauGB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Einnahmen UA 6101	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Ausgaben UA 6101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6102	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	20.000	-		0230
	Einnahmen UA 6105	50.000	20.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1784	0600
9351	Zimmerausstattungen	10.000	7.500	-	GD=1784	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.000	-	-	GD=1784	0600
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 6105	17.000	7.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	50.000	20.000	-		
	Ausgaben	17.000	7.500	-		
	Abgleich	33.000	12.500	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3599	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6123	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	35.549,10		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	45.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6123	45.000	-	35.549,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6123</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.000	-	35.549,10		
	Abgleich	45.000-	-	35.549,10-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	-	ZuD-Me=1960	0310	
	Einnahmen UA 6124	20.000	20.000	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	20.000	-	ZuD-Me=1960	0310	
	Ausgaben UA 6124	20.000	20.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 6124							
	Einnahmen	20.000	20.000	-			
	Ausgaben	20.000	20.000	-			
	Abgleich	0	0	-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1811	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1811	0600
	Ausgaben UA 6131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	100.000	500.000	150,00	ZuD-Me=1967	0310
	Einnahmen UA 6141	100.000	500.000	150,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000	150.000	4.224,72	ZuD-Me=1967	0310
	Ausgaben UA 6141	100.000	150.000	4.224,72		
Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	100.000	500.000	150,00		
	Ausgaben	100.000	150.000	4.224,72		
	Abgleich	0	350.000	4.074,72-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtanierung I, II u. V				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	246.000	18.000,00		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6151		0	246.000	18.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	50.000,00		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	-	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	-	-	-		0600
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h-	0	10.000	30.000,00		0600
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	11.104,45-	GD=1952	0600
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	40.000	15.963,46-	GD=1952	0600
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	67.937,20-	GD=1952	0600
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 145.000 davon 2022 145.000	90.000	310.000	100.000,00		0600
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6151 Verpfl.ermächt. 145.000 davon 2022 145.000		90.000	380.000	84.994,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6151</b>						
Einnahmen		0	246.000	18.000,00		
Ausgaben		90.000	380.000	84.994,89		
Abgleich		90.000-	134.000-	66.994,89-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6152		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6152		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6152</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	84.000,00-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	39.000,00-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	200.000,00		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6154	0	-	77.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	650.000,00		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	-	-	-		0202
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1741	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	180.000,00-	GD=1741	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	700.000	50.000,00	GD=1741	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1741	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6154	0	700.000	520.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6154</b>						
	Einnahmen	0	-	77.000,00		
	Ausgaben	0	700.000	520.000,00		
	Abgleich	0	700.000-	443.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	45.000	-	135.000,00		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6155	45.000	-	135.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	175.000,00		0230
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	75.000	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6155	75.000	-	175.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6155</b>						
	Einnahmen	45.000	-	135.000,00		
	Ausgaben	75.000	-	175.000,00		
	Abgleich	30.000-	-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6156	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	20.000,00		0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0230
	Ausgaben UA 6156	0	-	20.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6156						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6157		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1838	0230
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1838	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1838	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1838	0600
Ausgaben UA 6157		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6160		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6160		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6160</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	81.000	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6161		81.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	4.085.000,00		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	125.000	10.000	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6161		125.000	10.000	4.085.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
Einnahmen		81.000	-	-		
Ausgaben		125.000	10.000	4.085.000,00		
Abgleich		44.000-	10.000-	4.085.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6162		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	66.000,00		0600
	Einnahmen UA 6162	0	-	66.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	25.000,00		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	10.366,44-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	28.296,78-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	9.727,18		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	75.000,00		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6162	0	-	71.063,96		
Abgleich Unterabschnitt 6162						
	Einnahmen	0	-	66.000,00		
	Ausgaben	0	-	71.063,96		
	Abgleich	0	-	5.063,96-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.000	6.000	6.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6163		6.000	6.000	6.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0600
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	-		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	10.000	10.000	10.000,00		0600
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	-	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	50.000,00-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	-	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	-	-	-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6163		10.000	10.000	40.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6163</b>						
Einnahmen		6.000	6.000	6.000,00		
Ausgaben		10.000	10.000	40.000,00-		
Abgleich		4.000-	4.000-	46.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- gep1. SG Obere Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6166	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3272	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen	121.878	122.352	124.039,09		0202
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	11.793	15.933	24.277,68		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6200		133.671	138.285	148.316,77		
<b>A u s g a b e n</b>						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	-	-	-		0202
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing - *Zuschuss Eigenmittelnachweis im Jahr 2020	0	-	-		0200
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1806	0640
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1806	0640
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	750.000	50.000,00		0200
Ausgaben UA 6200		0	750.000	50.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
Einnahmen		133.671	138.285	148.316,77		
Ausgaben		0	750.000	50.000,00		
Abgleich		133.671	611.715-	98.316,77		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	41.435,00		0600
3450	verkauf von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.200,00		0601
3459	verkauf von beweglichen Sachen	10.000	10.000	112,49		0601
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	550.000	186.000	14.740,09	ZueD-Me=1923	0220
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	600.000	300.000	-		0230
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	20.400	20.400	2.236,68		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	300.000	2.000.000	717.388,13		0220
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0220
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6300		1.531.400	2.567.400	777.112,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	-	19.257,93		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	135.000	887,35-	GD=1795	0601
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	10.000	95.000	55.359,25-		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1795	0601
9351	Zimmerausstattungen	-	-	9.965,28	GD=1795	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	5.000	4.581,50	GD=1795	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -j-	-	-	-		0777
9500	Tiefbaumaßnahmen	500.000	770.000	191.823,75-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0670
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	100.000	160.000	20.345,76		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	10.000	30.000	27.542,49	GD=1835	0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	60.000	20.000	39.458,08	GD=1835	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000	170.000	16.570,64-	GD=1835	0600
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	20.000	25.000	160,00-	GD=1835	0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=1923	0220
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 6300	807.500	1.410.000	143.649,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.531.400	2.567.400	777.112,39		
	Ausgaben	807.500	1.410.000	143.649,95-		
	Abgleich	723.900	1.157.400	920.762,34		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6301	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6301</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6302	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
3615	Zuweisungen für Investitionen: komm. Anteil an der Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 1715)	-	-	-		0600	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600	
	Einnahmen UA 6303	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1826	0600	
	Ausgaben UA 6303	0	-	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6303</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6304	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6304	25.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.Wolfgangplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6305	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6305	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet west - Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6306	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6307	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	-		0600
	Ausgaben UA 6307	0	185.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6307</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	185.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße - Anbindung West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 6308</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	300.000	100.000,00		0600
	<b>Ausgaben UA 6308</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6308</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	300.000	100.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner Wasen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6310	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6310	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6310</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6311	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6311	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6311</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6312	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6312</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6313	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6314	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6315	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6315	70.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	-		
	Abgleich	70.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.Klötzlmüllerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6317	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6317</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6318	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6319	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6319	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6319</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6321	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6321</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6322	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6322</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6324	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6325	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6325	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	300.000,00		0220
	Einnahmen UA 6326	0	-	300.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	376.494,90-		0600
	Ausgaben UA 6326	0	-	376.494,90-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6326</b>						
	Einnahmen	0	-	300.000,00		
	Ausgaben	0	-	376.494,90-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>676.494,90</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6327	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6327					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6328	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1767	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1767	0600
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6329	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6329	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6329						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6330	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
	<u>Einnahmen UA 6331</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-		0600
	<u>Ausgaben UA 6331</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>-</u>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6331</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>50.000-</u>	<u>-</u>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	3.331,05-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6332	0	-	3.331,05-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	-	130.000,00-		0600
	Ausgaben UA 6332	30.000	-	130.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6332</b>						
	Einnahmen	0	-	3.331,05-		
	Ausgaben	30.000	-	130.000,00-		
	Abgleich	30.000-	-	126.668,95		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6333	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6333	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6333						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	23.106,70-		0600
	Ausgaben UA 6334	0	-	23.106,70-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	23.106,70-		
	Abgleich	0	-	23.106,70		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	315.000	850.000,00		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	75.000	425.000,00		0600
	<b>Einnahmen UA 6335</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>1.275.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	1.000.000	1.200.000,00		0600
	<b>Ausgaben UA 6335</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6335</b>						
	Einnahmen	0	390.000	1.275.000,00		
	Ausgaben	0	1.000.000	1.200.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>610.000-</b>	<b>75.000,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6336		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6336		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6336</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	80.000,00		0600
	Ausgaben UA 6337	0	-	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	80.000,00		
	Abgleich	0	-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	230.000	20.000,00		0600
	Ausgaben UA 6338	100.000	230.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6338					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	230.000	20.000,00		
	Abgleich	100.000-	230.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 6339	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6339</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	700.000	-	-		0230
	Einnahmen UA 6340	700.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6340	400.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	700.000	-	-		
	Ausgaben	400.000	-	-		
	Abgleich	300.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	465.000	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
<b>Einnahmen UA 6342</b>		465.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	900.000	100.000,00		0600
<b>Ausgaben UA 6342</b>		400.000	900.000	100.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6342</b>						
Einnahmen		465.000	-	-		
Ausgaben		400.000	900.000	100.000,00		
<b>Abgleich</b>		65.000	900.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unterführung Rennweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6343	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAS 14 Schönbrunn -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6344	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6344					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-DornerStr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6346	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6348		0	-	-		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-	GD=1831	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1831	0600
Ausgaben UA 6348		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6348						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6350	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6354	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Äuß. Münchener Straße / Dirnitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	25.000,00		0600
	Ausgaben UA 6355	0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich	0	-	25.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße - Baugebiet Ochsenau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6356	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6356					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1768	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1768	0600
	Ausgaben UA 6358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6359		Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	500.000	350.000	-		0600
	Verpfl.ermächt.	300.000				
	davon 2022	300.000				
	Ausgaben UA 6359	500.000	350.000	-		
	Verpfl.ermächt.	300.000				
	davon 2022	300.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6359					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	350.000	-		
	Abgleich	500.000-	350.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	109.000	-		0600
	Einnahmen UA 6361	0	109.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	-		0600
	Ausgaben UA 6361	0	120.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6361						
	Einnahmen	0	109.000	-		
	Ausgaben	0	120.000	-		
	Abgleich	0	11.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6362	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6362	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6362						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6364	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6370	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6370					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	720.000	100.000,00		0600
	Ausgaben UA 6371	0	720.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6371					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	720.000	100.000,00		
	Abgleich	0	720.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzlmüllerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6372	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6372					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6373	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6373	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6373</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1821	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1821	0600
	Ausgaben UA 6374	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6375	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6376	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600	
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600	
Einnahmen UA 6377		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	250.000	-	GD=1948	0600	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	75.000	-	GD=1948	0600	
Ausgaben UA 6377		0	325.000	-			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6377</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	325.000	-			
Abgleich		0	325.000-	-			



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6378	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1826	0600
	Ausgaben UA 6378	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße - Osttangente						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6379	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	35.000,00		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6380		0	-	35.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	70.000,00		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6380		0	-	70.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6380						
Einnahmen		0	-	35.000,00		
Ausgaben		0	-	70.000,00		
Abgleich		0	-	35.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
Einnahmen UA 6381		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	22.837,20-		0600
Ausgaben UA 6381		0	-	22.837,20-		
Abgleich Unterabschnitt 6381						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	22.837,20-		
Abgleich		0	-	22.837,20		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße - Ufermauer am Roßbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		0220
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6382	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	400.000,00		0600
	Ausgaben UA 6382	0	-	400.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6382</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	400.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße - weiherbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6384	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6384	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6384</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraßen - Neubau Johann-weiß-Steg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	-		0600
	Verpfl.ermächt.	1.400.000				
	davon 2022	700.000				
	2023	700.000				
	Ausgaben UA 6386	100.000	100.000	-		
	Verpfl.ermächt.	1.400.000				
	davon 2022	700.000				
	2023	700.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6386					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	640.000	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6387		640.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	350.000	-	150.000,00-	GD=1955	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	350.000	-	50.000,00	GD=1955	0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6387		700.000	-	100.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6387</b>						
Einnahmen		640.000	-	-		
Ausgaben		700.000	-	100.000,00-		
Abgleich		60.000-	-	100.000,00		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6388 Gemeindestraßen - Gutenbergweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	210.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6388	210.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6388					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.000	-	-		
	Abgleich	210.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraßen - BP 03-51 Wolfgangplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6389	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6389					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraßen - Theodor-Heuss-Str. / Fuggerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6390	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6390	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6390						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraßen - Ausbau Geh- /Radweg Flutmulde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6418		Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6418		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	150.000	120.000	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6418		150.000	120.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6418</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		150.000	120.000	-		
Abgleich		150.000-	120.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *LED Straßenbeleuchtung	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6701		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9600	Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1764	0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	100.000	100.000	49.726,08	GD=1764	0600
Ausgaben UA 6701		100.000	100.000	49.726,08		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		100.000	100.000	49.726,08		
Abgleich		100.000-	100.000-	49.726,08-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0601
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.500	5.000	2.000,00-		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	3.000	1.190,00		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	185.000	50.000,00		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 6751	4.000	193.000	49.190,00		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	193.000	49.190,00		
	Abgleich	4.000-	193.000-	49.190,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6752		Straßenreinigung (Winterdienst)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	10.000	10.000	14.840,56		0601
	Einnahmen UA 6752	10.000	10.000	14.840,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	109.000	165.000	200.000,00	GD=1803	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	2.000	-	GD=1803	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	30.000	17.185,23		0601
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	17.000	-		0601
9682	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
9683	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 6752	110.000	214.000	217.185,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6752</b>						
	Einnahmen	10.000	10.000	14.840,56		
	Ausgaben	110.000	214.000	217.185,23		
	<b>Abgleich</b>	<b>100.000-</b>	<b>204.000-</b>	<b>202.344,67-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0210
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	100.000	104.868,56		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6815		60.000	100.000	104.868,56		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		0200
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	12.000	12.000	12.000,00	GD=1731	0210
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	590.000	18.000	7.667,81	GD=1731	0210
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1731	0210
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6815		602.000	30.000	19.667,81		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		60.000	100.000	104.868,56		
Ausgaben		602.000	30.000	19.667,81		
Abgleich		542.000-	70.000	85.200,75		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6852	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1828	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6852	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6852</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	GD=1838	0600
	Ausgaben UA 6853	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	400.000,00-		0600
	Ausgaben UA 6855	0	-	400.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6855					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	400.000,00-		
	Abgleich	0	-	400.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6856	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1828	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6856	300.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6856						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	-	-		
	Abgleich	300.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0321	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0321	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	150.000,00		0600	
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
Einnahmen UA 6900		0	-	150.000,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1829	0600	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600	
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600	
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600	
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1829	0600	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	200.000,00		0600	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	-	-		0600	
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600	
Ausgaben UA 6900		0	-	200.000,00			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
Einnahmen		0	-	150.000,00			
Ausgaben		0	-	200.000,00			
Abgleich		0	-	50.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ableiters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6904	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6906		Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230	
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0321	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
Einnahmen UA 6906		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	-	300.000,00		0230	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600	
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1763	0600	
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1763	0600	
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-	GD=1763	0600	
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	50.000	-	100.000,00	GD=1763	0600	
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 1.850.000 davon 2022 850.000 2023 1.000.000	100.000	50.000	100.000,00	GD=1763	0600	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	GD=1763	0600	
Ausgaben UA 6906 Verpfl.ermächt. 1.850.000 davon 2022 850.000 2023 1.000.000		250.000	50.000	500.000,00			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6906</b>							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		250.000	50.000	500.000,00			
<b>Abgleich</b>		<b>250.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000,00-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	52.200	-	20.896,22
	Ausgaben	226.500	83.500	66.500,00
	Abgleich	174.300-	83.500-	45.603,78-
61	Einnahmen	302.000	792.000	302.150,00
	Ausgaben	482.000	1.277.500	4.955.832,67
	Abgleich	180.000-	485.500-	4.653.682,67-
62	Einnahmen	133.671	138.285	148.316,77
	Ausgaben	0	750.000	50.000,00
	Abgleich	133.671	611.715-	98.316,77
63	Einnahmen	3.336.400	3.066.400	2.383.781,34
	Ausgaben	3.342.500	5.690.000	1.298.911,25
	Abgleich	6.100-	2.623.600-	1.084.870,09
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	150.000	120.000	-
	Abgleich	150.000-	120.000-	-
67	Einnahmen	10.000	10.000	14.840,56
	Ausgaben	214.000	507.000	316.101,31
	Abgleich	204.000-	497.000-	301.260,75-
68	Einnahmen	60.000	100.000	104.868,56
	Ausgaben	902.000	30.000	380.332,19-
	Abgleich	842.000-	70.000	485.200,75
69	Einnahmen	0	-	150.000,00
	Ausgaben	250.000	50.000	700.000,00
	Abgleich	250.000-	50.000-	550.000,00-
6	Einnahmen	3.894.271	4.106.685	3.124.853,45
	Ausgaben	5.567.000	8.508.000	7.007.013,04
	Abgleich	1.672.729-	4.401.315-	3.882.159,59-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7191	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	15.000	23.237,99		0601
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 7201		15.000	15.000	23.237,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.500	5.000	29.328,50	GD=1797	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	180.000	149.257,50		0601
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	-	GD=1797	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	26.000	20.500,00-	GD=1797	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0601
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	15.000	30.000	3.878,15-		0601
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
Ausgaben UA 7201		170.000	242.000	154.207,85		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
Einnahmen		15.000	15.000	23.237,99		
Ausgaben		170.000	242.000	154.207,85		
Abgleich		155.000-	227.000-	130.969,86-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0323
	Ausgaben UA 7211	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 7251	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7301	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7301	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	9.998,85		0322
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1839	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	170.000	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0322
	Ausgaben UA 7311	180.000	10.000	9.998,85		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	10.000	9.998,85		
	Abgleich	180.000-	10.000-	9.998,85-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3092	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -2-	220	-	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0671
Einnahmen UA 7500		220	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	220	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	3.500	2.309,18	GD=1719	0671
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	20.990,20	GD=1940	0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1719	0671
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1719	0671
9401	Hochbaumaßnahme -a-	25.000	25.000	-	GD=1940	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	25.000	30.000	-	GD=1940	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	35.009,80	GD=1940	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	85.000	105.000	-	GD=1940	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-	GD=1956	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	100.000	-		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	100.000	7.000,00	GD=1940	0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	50.000,00	GD=1956	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1956	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	-	-	GD=1940	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	100.000	-	-		0670
Ausgaben UA 7500		260.220	363.500	115.309,18		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	220	-	-		
	Ausgaben	260.220	363.500	115.309,18		
	Abgleich	260.000-	363.500-	115.309,18-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0200
Einnahmen UA 7600		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 7600		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 7621		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	80.464,52-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
Ausgaben UA 7621		0	-	80.464,52-		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	80.464,52-		
Abgleich		0	-	80.464,52		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Messegelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7622	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	40.000	40.000	62.068,09		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	40.990,44		0601
Einnahmen UA 7701		40.000	40.000	103.058,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	10.000	20.000	2.000,00-	GD=1783	0601
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	68.000	1.695.000	815.000,00	GD=1782	0601
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1783	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.000	8.000	-	GD=1783	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	100.000	-	110.000,00	GD=1782	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
Ausgaben UA 7701		186.000	1.723.000	923.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
Einnahmen		40.000	40.000	103.058,53		
Ausgaben		186.000	1.723.000	923.000,00		
Abgleich		146.000-	1.683.000-	819.941,47-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		0601
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	70,00		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	<b>Einnahmen UA 7719</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>70,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	10.000	8.000,00-	GD=1798	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9351	Zimmerausstattungen	5.000	15.000	11.742,57	GD=1798	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	10.000	9.800,00	GD=1798	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1798	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	475.000	1.000.000,00	GD=1944	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	59.467,42-	GD=1944	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	280.000	290.000	-	GD=1944	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-	GD=1950	0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	100.000	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	800.000	840.000	-	GD=1950	0600
9633	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0601
9634	Betriebstechnische Anlagen	-	95.000	-	GD=1950	0600
9635	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1950	0600
9636	Betriebstechnische Anlagen	-	-	1.843,31-		0600
	Ausgaben UA 7719	1.092.500	1.835.000	952.231,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	500	500	70,00		
	Ausgaben	1.092.500	1.835.000	952.231,84		
	Abgleich	1.092.000-	1.834.500-	952.161,84-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	30.000,00		0321
	Ausgaben UA 7800	0	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.000,00		
	Abgleich	0	-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9335	Leasingzahlungen i.Z. mit unbeweglichem Vermögen	-	-	-		0777
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1735	0115
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1735	0115
9382	Kauf von Finanzderivaten -b-	-	-	-		0777
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-		0115
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	81.000,00		0230
	Einnahmen UA 7911	0	-	81.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	ZuD-Me=1964	0202
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	50.000	25.000,00		0200
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	135.000,00	GD=1963	0230
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	130.000	50.000	50.000,00		0200
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	-	-		0200
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 7911	130.000	100.000	210.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
	Einnahmen	0	-	81.000,00		
	Ausgaben	130.000	100.000	210.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>130.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>129.000,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1920	0114
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1920	0114
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	6.800	-	GD=1920	0114
	Ausgaben UA 7912	0	6.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.800	-		
	Abgleich	0	6.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Gründerzentrum Landshut LINK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	718.750	80.000,00		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
Einnahmen UA 7913		0	718.750	80.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	30.000	-	GD=1942	0114
9420	Gebäudeneubau	-	1.100.000	700.000,00	GD=1960	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=1951	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	75.000,00	GD=1960	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
Ausgaben UA 7913		0	1.130.000	775.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7913</b>						
Einnahmen		0	718.750	80.000,00		
Ausgaben		0	1.130.000	775.000,00		
Abgleich		0	411.250-	695.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7914		Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	938.000	-		0114
	Einnahmen UA 7914	0	938.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	15.000	-		0114
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	1.480.000	-	GD=1963	0114
	Verpfl.ermächt. 2.025.000					
	davon 2022 1.025.000					
	2023 500.000					
	2024 500.000					
	Ausgaben UA 7914	0	1.495.000	-		
	Verpfl.ermächt. 2.025.000					
	davon 2022 1.025.000					
	2023 500.000					
	2024 500.000					
<b>Abgleich Unterabschnitt 7914</b>						
	Einnahmen	0	938.000	-		
	Ausgaben	0	1.495.000	-		
	Abgleich	0	557.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
71	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	15.000	15.000	23.237,99
	Ausgaben	170.000	242.000	154.207,85
	Abgleich	155.000-	227.000-	130.969,86-
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	180.000	10.000	9.998,85
	Abgleich	180.000-	10.000-	9.998,85-
75	Einnahmen	220	-	-
	Ausgaben	260.220	363.500	115.309,18
	Abgleich	260.000-	363.500-	115.309,18-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	80.464,52-
	Abgleich	0	-	80.464,52
77	Einnahmen	40.500	40.500	103.128,53
	Ausgaben	1.278.500	3.558.000	1.875.231,84
	Abgleich	1.238.000-	3.517.500-	1.772.103,31-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	30.000,00
	Abgleich	0	-	30.000,00-
79	Einnahmen	0	1.656.750	161.000,00
	Ausgaben	130.000	2.731.800	985.000,00
	Abgleich	130.000-	1.075.050-	824.000,00-
7	Einnahmen	55.720	1.712.250	287.366,52
	Ausgaben	2.018.720	6.905.300	3.089.283,20
	Abgleich	1.963.000-	5.193.050-	2.801.916,68-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz-1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	3.100.000	2.152.000	-		0230
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000	200.000	325.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0202
Einnahmen UA 8801		5.600.000	2.352.000	325.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	13.125	12.622	12.688,16		0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	5.000,00	GD=1827	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	1.000	500,00-	GD=1827	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1820	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2022	7.000.000 3.200.000 3.200.000	1.000.000	1.000.000,00		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	718.294,18-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	134.775,97	GD=1958	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-		0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	-	-	-		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	45.000	45.000	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	25.000	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-		0600
9467	Bautechnische Anlagen -g-	-	-	-		0600
9468	Bautechnische Anlagen -h-	-	-	-		0600
9469	Bautechnische Anlagen -i-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 8801	7.088.125	1.061.122	433.669,95		
	Verpfl.ermächt. 3.200.000					
	davon 2022 3.200.000					
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	5.600.000	2.352.000	325.000,00		
	Ausgaben	7.088.125	1.061.122	433.669,95		
	Abgleich	1.488.125-	1.290.878	108.669,95-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz-2-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0600
Einnahmen UA 8802		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	20.000,00-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1947	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-	GD=1947	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 8802		0	-	20.000,00-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8802</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	20.000,00-		
Abgleich		0	-	20.000,00		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3390	Sonstige Einnahmen	-	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	8.300.000	7.880.000	10.120.474,22		0230
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0200
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
Einnahmen UA 8811		8.300.000	7.880.000	10.120.474,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.500.000	3.000.000	7.343.918,17	GD=1718	0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	257.000	-	GD=1718	0230
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-	GD=1718	0230
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	-	-	-		0202
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	154.986	153.245	149.696,40		0202
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		0230
Ausgaben UA 8811		4.654.986	3.420.245	7.493.614,57		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
Einnahmen		8.300.000	7.880.000	10.120.474,22		
Ausgaben		4.654.986	3.420.245	7.493.614,57		
<b>Abgleich</b>		<b>3.645.014</b>	<b>4.459.755</b>	<b>2.626.859,65</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Vermächtnis Lorenz Huber				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.720	2.720	2.726,04		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	<b>Einnahmen UA 8901</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.726,04</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.720	2.720	2.726,04		0202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
	<b>Ausgaben UA 8901</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.726,04</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8901</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.726,04</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.726,04</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	550	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 8902	550	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	550	-	-		0202
	Ausgaben UA 8902	550	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8902</b>						
	Einnahmen	550	-	-		
	Ausgaben	550	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Franziska-Hölzer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	1.400,00		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.100	4.200	-		0202
	<b>Einnahmen UA 8903</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	4.100	4.200	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	1.400,00		0202
	<b>Ausgaben UA 8903</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8903</b>						
	Einnahmen	4.100	4.200	1.400,00		
	Ausgaben	4.100	4.200	1.400,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	
8901	.9190	Ansatz 2021:	2.720
		siehe Erläuterungen im Anhang	
8903	.3190	Ansatz 2021:	4.100
		siehe Erläuterungen im Anhang	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
88	Einnahmen	13.900.000	10.232.000	10.445.474,22
	Ausgaben	11.743.111	4.481.367	7.907.284,52
	Abgleich	2.156.889	5.750.633	2.538.189,70
89	Einnahmen	7.370	6.920	4.126,04
	Ausgaben	7.370	6.920	4.126,04
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	13.907.370	10.238.920	10.449.600,26
	Ausgaben	11.750.481	4.488.287	7.911.410,56
	Abgleich	2.156.889	5.750.633	2.538.189,70

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.522.548	1.500.000	1.548.411,00		0200
	Einnahmen UA 9000	1.522.548	1.500.000	1.548.411,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.522.548	1.500.000	1.548.411,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.522.548	1.500.000	1.548.411,00		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.812.424	10.909.616	49.374,64		0200
	Einnahmen UA 9101	12.812.424	10.909.616	49.374,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	6.049.589,60		0202
	Ausgaben UA 9101	0	-	6.049.589,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
	Einnahmen	12.812.424	10.909.616	49.374,64		
	Ausgaben	0	-	6.049.589,60		
	<b>Abgleich</b>	<b>12.812.424</b>	<b>10.909.616</b>	<b>6.000.214,96-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	306.795	525.000	955.805,73		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	13.241,70		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	30.000	30.000	56.331,00		0202
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	-	-	-		0202
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6	-	-	-		0202
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	-	-	-		0202
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-		0202
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	-	-	-		0202
	<b>Einnahmen UA 9111</b>	<b>336.795</b>	<b>555.000</b>	<b>1.025.378,43</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	-		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	60.000	50.000	104.868,56		0202
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	-	-	-		0202
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	-	-	-		0202
	<b>Ausgaben UA 9111</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>104.868,56</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9111</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>336.795</b>	<b>555.000</b>	<b>1.025.378,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>104.868,56</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>276.795</b>	<b>505.000</b>	<b>920.509,87</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0202
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0202
3716	Kreditaufnahmen vom Land	-	-	-		0202
3717	Kreditaufnahmen vom Land - Umschuldung -	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0202
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3765	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0777
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0202
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldung-	-	-	-		0777
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0777
3773	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
3775	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	3.400.000	4.400.000	7.500.000,00		0202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	11.800.000	10.067.924	8.584.913,00		0202
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	0	-	-	ZuD-Me=1903	0202
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen	6.127.500	3.215.000	1.989.417,00		0202
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spark.)-Umschuldung-für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-	ZuD-Me=1955	0202
3799	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Umschuldung -	-	-	-	ZuD-Me=1964	0202
Einnahmen UA 9121		21.327.500	17.682.924	18.074.330,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	-	-	-	GD=1720	0202
9707	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an den Bund	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9708	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-	GD=1720	0202

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.307	2.750	6.585,24	GD=1720	0202
9717	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	-	-	-	GD=1720	0202
9750	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9752	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9753	Außerord. Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9763	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	561.668	561.668	561.668,00	GD=1720	0202
9764	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	362.197	210.000	210.000,00	GD=1720	0202
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0777
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		0777
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9771	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9772	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.)	-	-	-		0777
9775	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1720	0202
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.797.693	10.979.113	9.872.539,43	GD=1720	0202
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.231.393	839.351	666.899,15	GD=1720	0202
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-	ZuD-Me=1955	0202

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9121	13.955.258	12.592.882	11.317.691,82		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	21.327.500	17.682.924	18.074.330,00		
	Ausgaben	13.955.258	12.592.882	11.317.691,82		
	Abgleich	7.372.242	5.090.042	6.756.638,18		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.273.032	20.691.216	28.562.271,80		0200
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	-	-	-		0202
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	-	-	-		0202
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	-	-	-		0202
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
Einnahmen UA 9161		4.273.032	20.691.216	28.562.271,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0200
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	306.795	525.000	955.805,73		0202
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-		0202
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-		0202
Ausgaben UA 9161		306.795	525.000	955.805,73		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		4.273.032	20.691.216	28.562.271,80		
Ausgaben		306.795	525.000	955.805,73		
Abgleich		3.966.237	20.166.216	27.606.466,07		

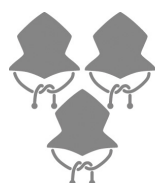
B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0210
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0210
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		0210
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0210
Ausgaben UA 9200		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
9101	.3100	Ansatz 2021: 12.812.424 siehe Erläuterungen im Anhang
9101	.9100	Ansatz 2021: 0 siehe Erläuterungen im Anhang
9111	.3131	Ansatz 2021: 306.795 siehe Erläuterungen im Anhang
9111	.3190	Ansatz 2021: - siehe Erläuterungen im Anhang
9111	.3193	Ansatz 2021: 30.000 siehe Erläuterungen im Anhang
9111	.3198	Ansatz 2021: - siehe Erläuterungen im Anhang
9111	.9190	Ansatz 2021: - siehe Erläuterungen im Anhang
9111	.9193	Ansatz 2021: 60.000 siehe Erläuterungen im Anhang

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung					Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
90	Einnahmen	1.522.548	1.500.000	1.548.411,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.522.548	1.500.000	1.548.411,00	
91	Einnahmen	38.749.751	49.838.756	47.711.354,87	
	Ausgaben	14.322.053	13.167.882	18.427.955,71	
	Abgleich	24.427.698	36.670.874	29.283.399,16	
92	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
96	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
9	Einnahmen	40.272.299	51.338.756	49.259.765,87	
	Ausgaben	14.322.053	13.167.882	18.427.955,71	
	Abgleich	25.950.246	38.170.874	30.831.810,16	



Stadt  
Landshut

## **VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

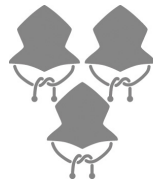
**Stadt Landshut**

**2021**



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 4 Planungsmodell vor Klausurtagung							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre
				2024	2025	2026		
2021	1300 .9423	1.800.000	1.370.000	-	-	-	-	-
	1300 .9464	800.000	-	-	-	-	-	-
	2116 .9420	200.000	-	-	-	-	-	-
	2118 .9460	155.000	-	-	-	-	-	-
	2119 .9420	450.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9420	16.000.000	-	-	-	-	-	-
	2351 .9460	2.120.000	500.000	-	-	-	-	-
	2950 .9882	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
	4604 .9460	50.000	-	-	-	-	-	-
	4649 .9425	100.000	-	-	-	-	-	-
	4649 .9426	570.000	-	-	-	-	-	-
	4649 .9880	550.000	650.000	650.000	-	-	-	-
	6151 .9518	145.000	-	-	-	-	-	-
	6359 .9500	300.000	-	-	-	-	-	-
	6386 .9500	700.000	700.000	-	-	-	-	-
	6906 .9506	850.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	7914 .9650	1.025.000	500.000	500.000	-	-	-	-
	8801 .9402	3.200.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	30.015.000	5.720.000	2.150.000	-	-	-	-
2020	2118 .9460	155.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9420	15.000.000	-	-	-	-	-	-
	2351 .9460	3.600.000	1.250.000	-	-	-	-	-
	2950 .9882	1.200.000	-	-	-	-	-	-
	4604 .9460	50.000	-	-	-	-	-	-
	4649 .9880	500.000	-	-	-	-	-	-
	6386 .9500	700.000	-	-	-	-	-	-
	6906 .9505	400.000	-	-	-	-	-	-
	6906 .9506	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	8801 .9402	6.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	28.605.000	1.250.000	-	-	-	-	-
2019	4649 .9423	600.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	600.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	59.220.000	6.970.000	2.150.000	-	-	-	-





Stadt  
Landshut

## **BGDR - Budgetplan**

**Stadt Landshut**

**2021**





Beträge in EUR  
16.02.2021Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2021  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 3Budgetplan  
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
0 0	Gesamtbudget		0	N	0200	H	0
1 1	Referat 1	0	1	N	0100	H	71.657.631
2 1.02	Personalrat	1	2	N	0104	H	39.633
3 1.02.104	Personalrat	1.02	3	J	0104	H	36.133
3 1.02.121	Schwerbehindertenvertretung	1.02	3	J	0121	H	3.500
2 1.03	Gleichstellungsstelle	1	2	N	0107	H	4.709
3 1.03.107	Gleichstellungsstelle	1.03	3	J	0107	H	4.709
2 1.10	Hauptamt	1	2	N	0100	H	4.791.521
3 1.10.100	Hauptamt	1.10	3	J	0100	H	3.606.222
3 1.10.101	SG EDV	1.10	3	J	0101	H	848.170
3 1.10.102	SG Organisation, Sport	1.10	3	J	0102	H	294.948
3 1.10.108	Poststelle	1.10	3	J	0108	H	21.100
3 1.10.109	SG kulturelle Angelegenheiten	1.10	3	J	0109	H	6.540
3 1.10.120	Hauptamt, SG Statistik	1.10	3	J	0120	H	14.541
2 1.11	Personalamt	1	2	N	0111	H	361.008
3 1.11.110	Personalamt	1.11	3	J	0110	H	337.599
3 1.11.111	Lohnbüro	1.11	3	J	0111	H	23.409
2 1.111	Personalkosten	1	2	N	0111	H	66.183.267
3 1.111.110	PK-Personalamt	1.111	3	J	0110	H	5.377.944
3 1.111.111	PK-Lohnbüro	1.111	3	J	0111	H	59.212.323
3 1.111.112	PK-Beihilfestelle	1.111	3	J	0112	H	1.593.000
2 1.14	Rechnungsprüfungsamt	1	2	N	0140	H	3.948-
3 1.14.140	Rechnungsprüfungsamt	1.14	3	J	0140	H	3.948-
2 1.25	Amt f. Marketing u. Tourismus	1	2	N	0115	H	807.717
3 1.25.114	wirtschaft	1.25	3	J	0114	H	275.883
3 1.25.115	Marketing u. Tourismus	1.25	3	J	0115	H	531.834
2 1.42	Stadtbücherei	1	2	N	0118	H	23.680-
3 1.42.118	Stadtbücherei	1.42	3	J	0118	H	23.680-
2 1.44	Musikschule	1	2	N	0103	H	575.053-
3 1.44.103	Musikschule	1.44	3	J	0103	H	575.053-
2 1.45	Museen	1	2	N	0100	H	294.128
3 1.45.106	Skulpturenmuseum	1.45	3	J	0106	H	139.810
3 1.45.116	Museen der Stadt	1.45	3	J	0116	H	154.318
2 1.46	Stadttheater	1	2	N	0117	H	220.989-
3 1.46.117	Stadttheater	1.46	3	J	0117	H	220.989-

Beträge in EUR  
16.02.2021Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2021  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 3Budgetplan  
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
2 1.47	Stadtarchiv	1	2	N	0119	H	682-
3 1.47.119	Stadtarchiv	1.47	3	J	0119	H	682-
2 1.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 1	1	2	J	0777	H	0
1 2	Referat 2 - Finanzreferat	0	1	N	0200	H	110.982.249-
2 2.20	Amt für Finanzen	2	2	N	0200	H	109.320.571-
3 2.20.200	Amt für Finanzen	2.20	3	J	0200	H	63.073.394-
3 2.20.202	Amt für Finanzen - Vermögensbuchhaltung	2.20	3	J	0202	H	1.551.612
3 2.20.204	Amt für Finanzen - Steuern/Beteiligungen	2.20	3	J	0204	H	1.701.337-
3 2.20.205	Amt für Finanzen - Kostenrechner	2.20	3	J	0205	H	0
3 2.20.220	Amt für Finanzen - SG Steueramt	2.20	3	J	0220	H	46.097.452-
2 2.21	Stadtkasse	2	2	N	0210	H	1.636.340-
3 2.21.210	Stadtkasse	2.21	3	J	0210	H	1.636.340-
2 2.23	Amt f. Liegenschaften u. Wirtschaft	2	2	N	0230	H	23.838-
3 2.23.230	Amt f. Liegenschaften u. Wirtschaft	2.23	3	J	0230	H	23.838-
2 2.24	Stiftungsverwaltung	2	2	N	0201	H	1.500-
3 2.24.201	Stiftungsverwaltung	2.24	3	J	0201	H	1.500-
2 2.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 2	2	2	J	0777	H	0
1 3	Referat 3 - Rechtsreferat	0	1	N	0300	H	3.004.691-
2 3.300	AOD 0300 - Referat 3.1 Rechtsamt	3	2	J	0300	H	46.693
2 3.310	Integrierte Leitstelle (ILS)	3	2	J	0310	H	0
2 3.311	Gutachterausschuss	3	2	J	0310	H	57.764-
2 3.312	Oberster Gutachterausschuss	3	2	J	0310	H	281.374-
2 3.32	Ordnungsamt	3	2	N	0320	H	123.521
3 3.32.320	öffentliche Ordnung	3.32	3	J	0320	H	346.587-
3 3.32.322	Marktwesen u. Verbraucherschutz	3.32	3	J	0322	H	382.283-
3 3.32.326	Zivilschutz	3.32	3	J	0326	H	852.391
2 3.325	Straßenverkehrsamt	3	2	J	0325	H	1.418.579-
2 3.330	Einwohner- und Standesamt	3	2	J	0330	H	224.074-
2 3.34	Amt für Umwelt-, Klima- und Naturschutz	3	2	N	0323	H	205.469
3 3.34.321	Naturschutz	3.34	3	J	0321	H	137.405
3 3.34.323	Umweltschutz	3.34	3	J	0323	H	105.691
3 3.34.327	Umweltstation	3.34	3	J	0327	H	37.627-
2 3.710	AOD 0710 - Fleischhygieneamt	3	2	J	0710	H	1.398.583-
2 3.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 3	3	2	J	0777	H	0

Beträge in EUR  
16.02.2021Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2021  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 3Budgetplan  
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
1 4	Referat 4 - Sozialreferat	0	1	N	0400	H	26.357.425
2 4.400	AOD 0400 Referat 4 - Sozialreferat	4	2	J	0400	H	49.651
2 4.401	Amt für Migration und Integration	4	2	J	0401	H	191.642
2 4.403	EU-Projekt home and care	4	2	J	0403	H	41.435-
2 4.420	Schulverwaltungsamt	4	2	J	0420	H	3.312.568
2 4.43	Schulen gesamt	4	2	N	0420	H	652.493-
3 4.43.421	Grundschule Berg	4.43	3	J	0421	H	58.664-
3 4.43.422	Grundschule Carl-Orff	4.43	3	J	0422	H	154.358-
3 4.43.423	Grundschule Konradin-Auloh	4.43	3	J	0423	H	87.661-
3 4.43.424	Grundschule St. Nikola	4.43	3	J	0424	H	101.328
3 4.43.425	Grundschule St. Peter u. Paul	4.43	3	J	0425	H	58.955
3 4.43.427	Grundschule St. Wolfgang	4.43	3	J	0427	H	11.634
3 4.43.429	Mittelschule St. Nikola	4.43	3	J	0429	H	99.265
3 4.43.430	Mittelschule Schönbrunn	4.43	3	J	0430	H	54.634
3 4.43.431	Mittelschule St. Wolfgang	4.43	3	J	0431	H	64.657
3 4.43.432	Grundschule Karl-Heiß	4.43	3	J	0432	H	43.322-
3 4.43.433	Staatl. Realschule	4.43	3	J	0433	H	105.671
3 4.43.434	Hans-Leinberger-Gymnasium	4.43	3	J	0434	H	2.874
3 4.43.435	Hans-Carossa-Gymnasium	4.43	3	J	0435	H	85.102-
3 4.43.436	Staatl. Wirtschaftsschule	4.43	3	J	0436	H	255.345-
3 4.43.439	Staatl. Berufsschule f. Keramik	4.43	3	J	0439	H	272.028-
3 4.43.440	Maschinenbaufachschule	4.43	3	J	0440	H	3.616
3 4.43.441	Staatl. Fachschule f. Maschinenbautechnik	4.43	3	J	0441	H	34.720-
3 4.43.442	Staatl. Fachoberschule	4.43	3	J	0442	H	248.429-
3 4.43.444	Sonderpädagogisches Förderzentrum	4.43	3	J	0444	H	84.502
2 4.500	Sozialamt	4	2	J	0500	H	4.883.548
2 4.501	Sozialamt - Flüchtlinge	4	2	J	0501	H	
2 4.510	Jugendamt	4	2	J	0510	H	12.346.120
2 4.511	Jugendherberge	4	2	J	0511	H	111.098-
2 4.520	Amt für Kindertagesbetreuung	4	2	J	0520	H	6.378.922
2 4.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 4	4	2	J	0777	H	0
1 5	Referat 5 - Baureferat	0	1	N	0600	H	15.971.884
2 5.05	Budget Bauwesen	5	2	N	0600	H	3.634.684
3 5.05.600	Baureferat	5.05	3	J	0600	H	8.587.677
3 5.05.601	Bauamtliche Betriebe	5.05	3	J	0601	H	342.431

Beträge in EUR  
16.02.2021Kunde: 1  
Haushaltsjahr: 2021  
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 3Budgetplan  
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
3 5.05.611	Feuerwehr Stadt Landshut	5.05	3	J	0611	H	326.000-
3 5.05.640	Wohnungswesen u. Wohngeld	5.05	3	J	0640	H	5.000-
3 5.05.670	Stadtgartenamt	5.05	3	J	0670	H	3.352.718-
3 5.05.671	Friedhofsverwaltung	5.05	3	J	0671	H	1.611.706-
2 5.12	Budget Bauunterhalt	5	2	N	0600	H	12.337.200
3 5.12.600	Baureferat	5.12	3	J	0600	H	6.499.200
3 5.12.601	Bauamtliche Betriebe	5.12	3	J	0601	H	2.956.000
3 5.12.670	Stadtgartenamt	5.12	3	J	0670	H	2.882.000
2 5.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 5	5	2	J	0777	H	0